



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CIA. LTDA.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

**CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA. LTDA.**

Citase a los Socios de la empresa Soluciones Constructivas SOLCON Cía. Ltda., a la Asamblea General de Socios con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías para el día 16 de marzo del 2018 en la sala de sesiones de la misma Compañía ubicada en Las Antillas 1-14 y Av. de las Américas a partir de las 18.00 horas. El orden del día es el siguiente:

1. *Constatación de Quórum e instalación de la Asamblea General.*
2. *Informes: de Gerencia y
de Contador.*
3. *Resoluciones.*
4. *Lectura y aprobación del acta de la presente sesión.*

Por la favorable acogida le expreso mi agradecimiento a la vez que le ruego puntal asistencia.

Cuenca, 09 de marzo de 2018

Atentamente

**Sra. Martha León Gárate
PRESIDENTE**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA

EJERCICIO ECONOMICO 2017

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 16 días del mes de marzo de 2018, en la sala de sesiones de la Empresa, siendo las 18h00, se reúnen los socios de SOLCON CIA. LTDA. en su totalidad, en JUNTA GENERAL, para tratar el siguiente Orden del día, conforme consta en la CONVOCATORIA efectuada el día 9 de marzo de 2018.

- 1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea**
- 2. INFORMES: de Gerencia**
De Contador
- 3. Resoluciones**
- 4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.**

DESARROLLO

- 1.** Toma la palabra la Sra. Martha León, presidenta de la Compañía, y luego de expresar un cordial saludo a los asistentes, y constatar la existencia de quórum, declara instalada la Asamblea General. Están presentes los señores: Ing. Manolo Pérez A. en su calidad de Gerente general, la Ing. Paula Pérez en representación de la Arquitecta Victoria Pérez León accionista de la empresa (quién se encuentra fuera del país), la Ing. Nelly Castañeda C. CONTADORA. Actúa como secretaria, la Sra. Martha León G. quien da lectura al segundo punto del orden del día.
- 2. Informe de Gerencia:** El Ingeniero Manolo Pérez, Gerente de la Compañía, presenta su informe el mismo que se resume en los siguientes términos:... Como es de conocimiento de esta Asamblea, la situación económica por la que sigue atravesando el país y que ha tenido mucha repercusión en el sector de la importación, sumado a esto, el hecho de que nuestro único proveedor extranjero, saliéndose unilateralmente del acuerdo de exclusividad que tenía con SOLCON, a más de retrasar nuestros despachos, promociono los productos de nuestra exclusividad a través de una nueva empresa aprovechando la presencia de un exfuncionario de SOLCON quien no solo está dedicado a las ventas sino además utilizando nuestra lista de clientes y de precios para ellos mejorar sus ofertas. Las ventas de nuestra empresa, si bien han mejorado con respecto al año inmediato

anterior, no se ha logrado el nivel esperado en función de nuestros esfuerzos. Afortunadamente, durante el año 2017, tuvimos el apoyo directo de CONSTRUCTIVAS CIA. LTDA. empresa que sus proformas y luego sus contratos, los realizó con nuestros productos. También hemos trabajado arduamente en la línea de AGRU, hemos tenido la visita y apoyo de los técnicos de AGRU Austria e incluso llevé a una capacitación en Vad Hall a personal de Solcon y personas que nos colaboran en la comercialización, para que estén prestos técnicamente. Una obra cuyo proyecto es muy ambicioso para nosotros es en la PTAR Las Esclusas en Guayaquil, lo estamos ofertando y siguiendo muy de cerca, ojalá se transforme en una grata realidad.

Los planes para este 2018 son muy prometedores ya que se están presentando proyectos sobre todo para la línea AGRU, es muy duro pero no imposible sé que con la voluntad nuestra pero sobre todo con la ayuda de Dios se realizarán, pues ya hemos concretado uno de ellos y los otros ya vendrán.

Revisando el Balance General que adjunto a este informe, puede notarse: 1. Incremento en las ventas respecto al año anterior en un 17% 2. Utilidad baja, pero hay que considerar que hemos ascendido de la pérdida del año anterior. 3. Activos Corrientes, que reflejan obviamente el trabajo realizado y por su puesto la utilidad generada. 4. Total de Activos Corrientes superiores al Total de Pasivos Corrientes, dando este comparativo una tranquilidad económica. Lo anotado se demuestra en los Estados Financieros que presentará a continuación nuestra Contadora, la Ing. Nelly Castañeda Cárdenas quien con la colaboración de la el equipo financiero de Solcon Cía. Ltda., da cumplimiento con los Organismos de Control.

3.- Informe Económico-Contable: La Ing. Nelly Castañeda, Contadora de la compañía, presenta los ESTADOS FINANCIEROS, los mismos que constan de BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. El Balance general consta de los ACTIVOS, LOS PASIVOS Y EL PATRIMONIO. Los ACTIVOS de la empresa al 31 de diciembre de 2017, alcanza un total de **\$340.758.47** repartidos en:

ACTIVOS TOTALES			340.758.47
ACTIVO CORRIENTE		320.650.38	
Efectivo y equivalentes	3.526.13		
Cuentas y Documentos por C. Corrientes	80.323.06		
Activos por Impuestos Corrientes	24.521.09		
Inventario de mercadería en almacén	212.280.10		

ACTIVO NO CORRIENTE		20.108.09	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CIA. LTDA. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
<i>Propiedades, Planta y Equipo</i>	20.108.09		

Los PASIVOS de la compañía al 31 de diciembre de 2017 alcanzan un total de \$268.411.66 repartidos de la siguiente manera:

PASIVOS TOTALES			268.411.66
CORRIENTE		268.411.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
CORRIENTES	196.751.12		
NO CORRIENTES	71.660.54		

El PATRIMONIO DE LA EMPRESA, alcanza un total de 72.436.81 y está constituido por:

PATRIMONIO			72.346.81
CAPITAL		450.00	
CAPITAL SUSCRITO	450.00		
RESERVAS	9.073.94		
RESULTADOS ACUMULADOS	59.898.05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.924.82		

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados, también llamado de PERDIDAS Y GANANCIAS, está conformado de la siguiente manera:

VENTAS TOTALES			350.861.09
VENTAS GRAVADAS TARIFA 12%		350.861.09	
OTROS INGRESOS		0.00	
COSTOS Y GASTOS			346.273.22
COSTOS		182549.97	
GASTOS		163.723.25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.587.87
PARTICIPACION TRABAJADORES		688.18	
IMPUESTO A LA RENTA		974.92	

Explica que las ventas en el año 2017 de \$350.861.09 fueron superiores en comparación al año 2016 que fueron de \$299.673.03, esto debido a que la empresa tuvo como mejor cliente a CONSTRUPEREZ quien ofertó para sus trabajos, productos de nuestra empresa.

3. Resoluciones

- Se aprueba el informe de Gerencia.
- Se aprueba los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, por considerar que sus saldos son razonablemente aceptables.

4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Por secretaria se da lectura al acta de la presente asamblea, la misma que es aprobada en su totalidad.



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CIA. LTDA.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Sin más que tratar y siendo las 19h30, se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firman en la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de marzo de 2018.

Ing. Manolo Pérez A
GERENTE GENERAL

Sra. Martha León Gárate
SECRETARIA