

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERVICIOS COMUNIKT CEHER  
SOCIEDAD ANONIMA PARA LA APROBACION DE INFORMES DE LA COMPAÑÍA  
DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y ocho días del mes de julio del año 2016 siendo las 15:00, se reúnen en la agencia principal de la compañía los accionistas de la empresa "Servicios Comunikt CEHER S.A."; la Sra. MARY CARMEN CELI CORONEL con el 1% de acciones, y, el Sr. MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ a quien le corresponden el 99% de acciones, con lo que se instala la presente JUNTA ORDINARIA de accionistas; hallándose reunidos el total de los socios y representando el ciento por ciento del capital social de la compañía de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La presente junta es dirigida por el señor DIEGO GRANJA en calidad de PRESIDENTE actual de la Compañía y actuará como secretario de la misma el accionista señor MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ en su calidad de GERENTE GENERAL y SECRETARIO ah-doc quien certificara el acta Universal de Accionistas.

Previa determinación se transcribe a continuación el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum de los accionistas de la Compañía
2. Informe del Gerente General
3. Informe de Comisario Revisor
4. Estudio y aprobación de los Estados Financieros y Notas Aclaratorias Relativos al ejercicio 2015.
5. Asuntos varios

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día que se va a tratar en la presente Junta Universal, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y se empieza a tratar el orden del día planteado.

**1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** El señor DIEGO GRANJA en calidad de PRESIDENTE actual de la Compañía hace constancia la comparecencia de los accionistas MARY CARMEN CELI CORONEL Y MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ los cuales se encuentran presentes en el día y hora señalados para la celebración de esta acta de Junta Ordinaria de Accionistas y desde ya ellos manifiestan que se encuentran notificados para celebración de este acto.

**2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** El Señor MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ en calidad de GERENTE GENERAL, menciona dentro de su informe que: el rendimiento económico de Servicios Comunikt CEHER S.A. se ha calificado como aceptable durante el año

2015, por cuanto nos permitió obtener una utilidad admisible y razonable al final del ejercicio fiscal, la compañía ha cumplido con sus proveedores internos y externos, se procederán a implementar nuevos controles en cuanto los gastos y compras que se realizaran en lo posterior y las políticas, gestiones y controles de cada área, se fortalecerán durante el año 2016 con el fin de cumplir las nuevas metas plantadas.

**3. INFORME DEL COMISARIO REVISOR.-** La Dra. Vanesa Garcés en la lectura de su informe indica que: las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, concluyendo que: basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2015, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

#### **4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS ACLARATORIAS RELATIVOS AL EJERCICIO 2015.**

La Dra. Gladys Vásconez como Contadora General de SERVICIOS COMUNIKT CEHER S.A., presenta ante la junta de accionistas los siguientes estados financieros:

- ✓ Balance General al 31 de diciembre de 2015
- ✓ Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

Adjunto a los Estados Financieros antes mencionados, se presentan las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros del periodo 2015 y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales.

En informe la contadora indica que durante el año de 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a. Ventas y costos.

Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio al que se concreta el presente informe registraron un movimiento relativamente satisfactorio, debido a que las Ventas tiene un valor de \$7.579.798,73 dólares, lo cual representa una disminución sobre el valor registrado de las ventas del año anterior.

En lo que hace relación al Costo de Ventas registran un valor de \$ 5.137.028,29 dólares que representa el 0.67% del total de las ventas que se ha generado en el periodo, el valor registrado para las partidas de los Gastos de Ventas es de \$2.425.493,42 dólares,

Por otra parte es importante subrayar el valor de la utilidad que obtiene al cierre del año 2015 el cual es de \$27.505,80

**b. Situación financiera**

Durante el ejercicio 2015 el ACTIVO de la empresa fue valorado en \$ 1.341.701,26 dólares, del cual la partida contable Inventarios Comunikt le corresponde el valor de \$197.318,69 dólares, y dentro del valor total del exigible tenemos \$ 909.545,66 dólares

El total del PASIVO se cuantifica en \$1.131.122,72 dólares, para financiar capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes partidas: Préstamos Bancarios \$70.196,02 y Sobregiros Instituciones Financieras \$ 322.897,68 dólares.

No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente. Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios los pagos a las deudas con terceros.

**c. Patrimonio**

El capital social se ha mantenido constante con un valor de \$183.072,74 dólares

**5.- Asuntos Varios**

Por parte de los miembros de la junta de accionista y de contabilidad se recomienda adoptar nuevas medidas de control y mejorar las ya existentes con la finalidad de reducir costos y eliminar gastos innecesarios, optimizando el recurso económico disponible para la empresa.

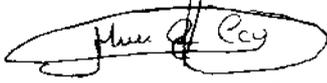
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos, los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo resuelto en ella aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

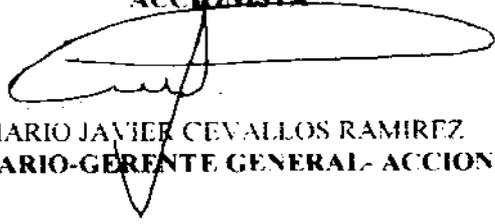
**RESOLUCION:** Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar Informe de Gerencia, Informe de Comisario Revisor, los Estados Financieros y Notas Aclaratorias Relativos al ejercicio 2015.

La Junta procede a la lectura del acta y una vez que no existe errores en la misma y siendo las diecinueve horas (19:00) se aprueba la misma en todas sus partes declarándose concluida la presente Junta General.

Para constancia firman por triplicado todos los asistentes.

  
DIEGO GRANJA ZURITA  
PRESIENTE

  
MARY CARMEN CELI CORONEL  
ACCIONISTA

  
MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL- ACCIONISTA