



ACTA N # 9

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “SOLINTHA S.A” DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2014

ANTECEDENTES

En la ciudad de Latacunga, siendo las 17:00 del día 30 de abril del 2014 asistieron a las instalaciones de SOLINTHA S.A, por sus propios derechos, Jorge Rodrigo Anchatuña Chango, por sus propios derechos, Germánico Xavier López Custodie, por sus propios derechos. Taco Bastidas Ángel Marcelo

La reunión es precedida por el señor Jorge Anchatuña como presidente de la Empresa, y actúa como secretaria la Sra. Ruth Ulcuango.

El presidente dispone que por secretaria se constante el número de socios y el personal asistente para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta. Acto seguido, por secretaría se informa que cada socio asiste por sus propios derechos y en calidad de socios se ha verificado en el respectivo libro de particiones.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el Presidente propone la conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden de día:

- 1.-Constatación de quórum e instalación de la sesión
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2013 Solintha
- 3.- Elección de nuevo Gerente de la Empresa
- 4.- Asuntos varios

UNO.- Constatación de quórum e instalación de la sesión

Los socios presentes autorizan la presencia de la Sra. Mónica Tirado – Asistente administrativa y Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía a ser partícipes de la presente junta.

Actúa como presidente de la Junta General de socios el señor Jorge Anchatuña y como secretaria la señora Ruth Ulcuango.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

DOS.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien sede la palabra a la Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía para que dé a conocer el informe de los Estados financiero correspondiente al periodo 2013 quien indica los siguientes.

Los estados financieros reflejan un incremento del 122% activo, incremento del pasivos del 127% y patrimonio un incremento del 10%. Las principales cuentas que ayudaron a este incremento fueron:

- Cuentas por cobrar.- Existe un incremento del 87% en las ventas y también en cuentas por cobrar mismas que representan que sea realizado un buena gestión de la recuperación de cartera a comparación de periodo anterior.
- En lo referente a propiedad planta y equipo-vehículos- Se refleja un decremento de \$22264.86 debido que se realiza la apertura de la tienda para proporcionar una nueva línea de negocio en la ciudad, para los clientes de consumidor final.
- La inclusión de la tienda en el mercado nos llevó a realizar algunos eventos de marketing para dar a conocer la nueva línea Fénix Store.

- Cuentas por pagar proveedores.- Se ha cancelado un 106 % de la deuda a proveedores por la compra de mercaderías para el lanzamiento de la tienda Fénix Store.
- Ventas y Gastos.- Se incrementó un 67% y siendo los gastos más representativos en el año 2013 son los de publicidad y propaganda, y salarios. Manteamiento de local.
- En relación a ingresos la empresa facturo un total de \$4435.28 a ADSSOFTWARE CIA LTDA. por concepto de reposición de gastos que SOLINTHA realizo a título personal por concepto de Adecua miento de Tienda, Instalación de la Oficina de la empresa, Guardianía.

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, quien comenta estos resultados manifestando que el periodo 2013 ha sido de constante crecimiento pero también de fuerte inversión por los gastos realizados para culminar con el adecuamiento de la tienda Fénix Store, y manifiesta que en lo referente a cuentas por cobrar la persona que está a cargo de la cartera es la Sra. Mónica Tirado quien está pendiente del cobro de estos valores.

TRES.- Elección de nuevo Gerente de la Empresa

De acuerdo a los Estatutos de la compañía luego de la presentación de Balance correspondiente al 2013, la junta general de socios por intermedio de una moción propuesta por el Ing. Jorge Anchatuña, se realiza la elección de una nueva persona que regirá por el lapso de cinco años la Gerencia General de la Empresa **SOLINTHA S.A** a la Sra. Mónica Elizabeth Tirado Murillo, quien acepta el cargo.

CUATRO.- Asunto Varias

Luego de trata asuntos varios y habiéndose agotado el orden del día en su totalidad se concede un receso para que Secretario elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todos sus partes y luego de reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad.

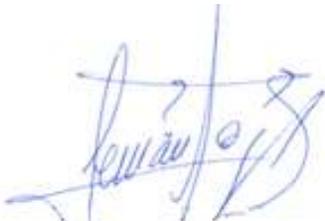
Siendo las 20h00 se declara clausurada la sesión.



ING. JORGE RODRIGO ANCHATUÑA
C.I.No.050166231-6
PRESIDENTE



ING. ANGEL MARCELO TACO BASTIDAS
C.I.No. 0501907786
GERENTE



ING. GERMANICO XAVIER LOPEZ CUSTODE
C.I.No. 0502117807
SOCIO