

ACTA N # 10

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “SOLINTHA S.A” DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2015

ANTECEDENTES

En la ciudad de Latacunga, siendo las 17:00 del día 16 de abril del 2015 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 constata 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 2014 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.

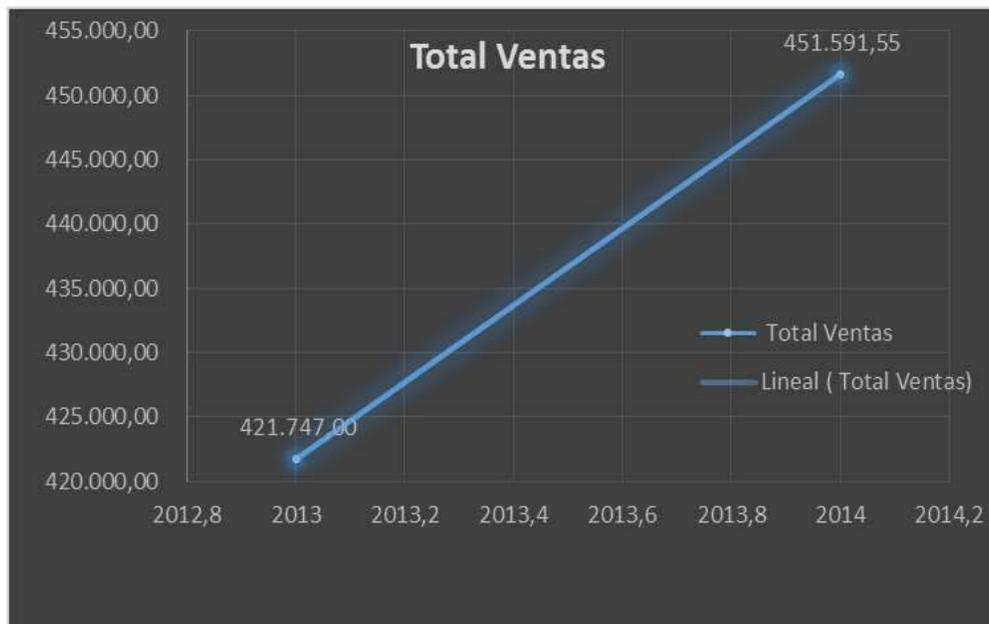
DOS.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

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 2014 quien indica los siguientes.

Ingresos

Para iniciar el análisis del año 2014 es importante resaltar el cumplimiento de las ventas en un 107 % considerando muchos factores externo que han influido para no tener un crecimiento próspero, una de los más relevantes los arancelas en las importaciones ya que esto ha permitido una baja de las ventas de computadores, partes y pieza que es nuestro giro de negocio.

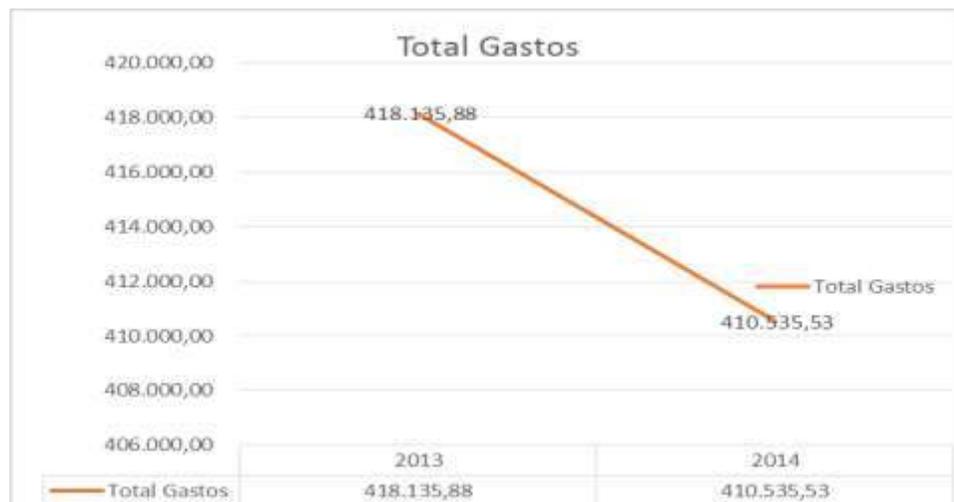
ANALISIS DE VENTAS 2013/2014



Gastos

- En relación a los gastos revelamos que de un periodo a otro los gastos son muy moderados esto ha permitido mantener nuestra nómina de empleados y poder minimizar los costos de la empresa.

Análisis de gastos 2013-2014



- Cuentas por cobrar.- Existe una disminución de un 81% 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.
- Cuentas por pagar proveedores.- Se ha cancelado un 106 % de la deuda a proveedores por la compra de mercaderías y se cumplido al 100% en el cumplimiento de nuestra obligaciones
- En relación a ingresos la empresa facturo un total de \$4253.28 a ADSSOFTWARE CIA LTDA. por concepto de reposición de gastos que SOLINTHA realizo a título personal por concepto Guardianía.

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, quien comenta estos resultados manifestando que el periodo 2014 ha sido de constante crecimiento pero manifiesta que debemos proyectar para el próximo año busca nuevas estrategia para competir en el mercado una

de las estrategias realizar las importaciones de las partes y piezas de computadores y poder competir.

TRES.- 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.

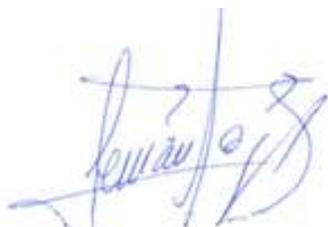
Siendo las 20h00 se declara clausurada la sesión.



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