

ACTA N # 12

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "SOLINTHA S.A" DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016

ANTECEDENTES

En la ciudad de Latacunga, siendo las 11:00 del día viernes 15 de abril del 2016 asistieron a las instalaciones de SOLINTHA S.A, por sus propios derechos, Jorge Rodrigo Anchatuña Chango, por sus propios derechos, María José Arcos Bustos, por sus propios derechos, Ángel Marcelo Taco Batidas.

La reunión es precedida por el Sr. Jorge Anchatuña como presidente de la Empresa, y actúa como secretaria Mónica Tirado.

El presidente dispone que por secretaría se constate 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 del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe Económico 2015
3. Aprobación de Estados Financieros 2015
4. Asuntos Varios

UNO.- Constatación del Quórum

Actúa como Presidente de la junta General de socios el Señor Jorge Anchatuña y como secretaria la Sra. Mónica Tirado.

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 con el orden del día.

DOS.- Informe Económico 2015

Toma la palabra el Sr. 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 Financieros correspondiente al periodo 2016 quien indica lo siguiente.

Los Estado Financieros reflejan un decrecimiento del 26% para lo cual se analizó cada una de las cuentas que intervinieron en el resultado final del año 2016.

- Cuentas por cobrar.- Se mantiene una buena gestión de la recuperación de cartera manejando a igual similitud que el año anterior.
- En lo referente a los activos se resaltó la inversión en Unifinsa y el impacto que las nuevas políticas gubernamentales afectaron al resultado.
- Cuentas por pagar a proveedores.- Se ha cancelado y cumplido a cabalidad todas las compras de mercaderías que influyen en el giro del negocio.
- Ventas y Gastos.- Las ventas tuvieron un fuerte impacto debido al decremento producido por los nuevos aranceles facturando un total año 355,670.47

Y con respecto a gastos se mantiene equilibrado al año anterior.

Toma la palabra el Sr. Jorge Anchatuña quien comenta estos resultados manifestando el decrecimiento que refleja los Estados Financieros y las medidas adoptarse para que dicho impacto pueda ser tolerable y de cierto aceptable para este nuevo periodo.

TRES.-Aprobación de Estados Financieros 2015

Toma la palabra el Sr. Jorge Anchatuña donde solicita a la Junta la aprobación de los resultados expuestos los mismos que fueron aceptados sin ninguna objeción.

CUATRO.- Asuntos Varios

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

Siendo las 13:00 se declara clausurada la sesión.



ING. JORGE RODRIGO ANCHATUÑA CHANGO
C.I # 050166231-6
PRESIDENTE



ING. ANGEL MARCELO TACO BASTIDAS
C.I # 050190778-6
SOCIO



SRA. MARIA JOSE ARCOS BUSTOS
C.I # 050252750-0
SOCIO



SRA. MONICA TIRADO
C.I # 050251477-1
SECRETARIA