

**JUNTA DE SOCIOS
SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.
Acta N° 11**

A los 22 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 16:00 horas en las instalaciones de la empresa Sarichingenieros, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	APODERADO	CUOTAS/ACCIONES
Chilan Chilan María Esther	-----	200.00
Salas Rivera Lauro Tarquino	-----	200.00
SUMA CAPITAL SOCIAL		400,00

Todos los Socios de la Compañía SARICHINGENIEROS. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 De Marzo 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014
4. Disposiciones y Acotaciones por parte de los Socios.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1º. Verificación de quórum.

La Presidenta de la Sociedad Sra. Chilan Chilan María Esther, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 400,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

La Sra. Chilan Chilan María Esther dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014 además de informar sobre el cumplimiento cabal de las disposiciones legales establecidas por los entes control y que rigen para año a informar, los Estados Financieros y los anexos que ordena y estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Representante Legal.

Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, los informes a fin de año me permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera su liquidez como también los resultados finales altamente positivos de la empresa. En efecto al observar esta utilidad líquida podemos ver con optimismo el crecimiento de nuestra empresa, determinar que estamos encaminados bien al logro de las nuestras metas institucionales.

Durante el año 2014 a que se refiere este informe, las ventas registraron bajas de los ingresos en relación al año 2013 del 29.00% en relación al año anterior lo cual refleja el gran esfuerzo realizado de los directivos de la sociedad como también todos y cada uno quien integra parte de Sarich Ingenieros.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permite recordar sobre la distribución o reserva de las utilidades obtenidas en ejercicios económicos anteriores y podemos decir que contamos con una solvencia de capital y por lo tanto queda a decisión de los socios el destino de los réditos económicos del año 2014

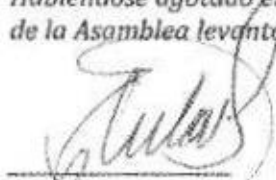
3º. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

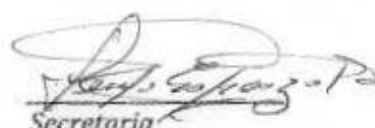
Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguientes Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio y;
- Conciliación de NEC a NIIF de todos los Estados Financieros mencionados.

4°. Lectura y aprobación del acta de la junta de Socios

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 19:00


Presidente
Chilan Chilan Maria Esther
CI: 1711000735


Secretaria
Sra. Guadalupe Esparza
CI: 1703719979