

Cuenca, a 20 de Mayo del 2014

INFORME DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA:

LOPEZ DELGADO EL COMPETIDOR LODELCOM CIA. LTDA.

La junta de socios se lleva a cabo en el lugar y fecha que fue asignado en la convocatoria, es decir la junta de socios se instaló a las 19:00 horas, se constató el quórum para comprobar que esté presente el cien por ciento de los accionistas, esta junta se encuentra integrada por el 100% del capital social. Actúa como secretario el gerente de la empresa el señor Patricio Lopez Delgado y en calidad de Presidente, el Sr. Marcelo Lopez Delgado. Toma la palabra el sr. Presidente de la empresa el señor Marcelo López Delgado, quien actúa como moderador quien, para confirmar la presencia de los socios se correr lista, a través de este esquema confirma la presencia de cada uno de los socios, quienes firman en la respectiva hoja de asistencia para dejar constancia de su presencia, además se encuentran presentes en esta junta de socios, el Ing. Augusto Neira contador de la empresa. El presidente, pide al señor secretario proceda a dar lectura de la convocatoria, el señor presidente pone a consideración de los accionistas presentes si existe alguna objeción con respecto a la convocatoria, los presentes manifiestan estar de acuerdo y proceden a aprobar la convocatoria y el orden del día determinado. Se da paso a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Patricio Lopez quien se desempeña como gerente de la empresa y se dirige a los socios presentes para dar a conocer el informe de actividades y los sucesos del periodo correspondiente desde 1 de enero hasta el 30 de diciembre del año 2013, una vez terminado la lectura del informe, se pone a consideración de los señores accionistas; toma la palabra el señor Presidente y consulta a los socios si existe alguna inquietud o duda caso contrario si no hay preguntas se procede a aprobar el informe presentado por el señor Gerente, los socios presentes en su totalidad y por unanimidad responden estar de acuerdo y por lo tanto resuelven aprobar el informe. A continuación se procede a dar paso para tratar el segundo punto, toma la palabra el contador el Ing. Augusto Neira P., quien da a conocer a los socios el informe respecto a los resultados económicos cuyas cifras el ing. Neira fue detallando y explicando minuciosamente basado en los estados financieros; en cuyo informe nos detalla los movimientos que se han suscitado en la empresa con respecto a los ingresos y los gastos incurridos durante este periodo cuyo resultado arroja que la empresa ha obtenido una pérdida de US\$ 38354.96 , para que haya un mejor y fácil entendimiento de parte de los socios el señor Contador explica técnicamente utilizando el análisis de los estados financieros del periodo 2013, donde están registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa y utiliza los índices y ratios financieros para hacer comprender la situación económica de la empresa, por lo tanto queda claro el porqué de la perdida y la situación en la que se encuentra la empresa hasta este periodo, terminado el informe se pone a consideración de la junta de accionistas los resultados para su aprobación; toma la palabra el señor Presidente y consulta a los socios si existe alguna duda u objeción con respecto al informe del contador Ing. Augusto Neira con la finalidad de proceder a la respectiva aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013 por parte de los señores accionistas, estos manifiestan que no hay ninguna objeción, por lo tanto dan por aprobado este informe por unanimidad.; el señor Presidente toma la palabra para poner a consideración de los socios

con respecto al informe expuesto por el señor Contador, los socios a través de una serie de deliberaciones resuelven que los resultados acaecidos sean aprobados por unanimidad, de esta manera termina la exposición del señor contador. Se procede a tratar a continuación el cuarto punto, toma la palabra el señor Presidente, quien pide al señor contador exponga la situación de la sociedad dentro de un escenario descifrado para los señores socios, el señor contador, quien de manera técnica y profesional expone con conocimiento de causa la situación de la empresa, y plantea que se apruebe el aporte del Sr. Patricio Lopez Delgado por el valor de \$ 42500,00, y se autorice para que dicho valor se registre como un aporte para futuras capitalizaciones, toma la palabra el señor Presidente y pone de manifiesto luego de lo expuesto por el señor Contador, en vista de la circunstancia y la necesidad que tiene la empresa se pone a consideración de los socios este particular, los socios durante un periodo de tiempo de unos diez minutos analizan el caso, proponen que se reinstale la asamblea, el sr. Presidente consulta la resolución tomada por los accionistas, quienes se pronuncian ya que la empresa necesita de un Capital de trabajo fresco para operar adecuadamente y que por lo tanto aprueban que se de paso para que el sr. Patricio López Delgado entregue a la empresa el valor de \$ 42500,00 por concepto de aporte para futuras capitalizaciones. De esta manera se da por finiquitado el cuarto punto. De inmediato el sr. Presidente pone a consideración de los señores socios el quinto y último punto, al respecto los Sres. Socios aprovechan para dejar sentado el apoyo incondicional hacia el logro de los objetivos trazados, además sugieren que se tiene que buscar mecanismos idóneos para fortalecer la institución tanto en el aspecto financiero, tecnológico y sobretodo con los RR.HH.

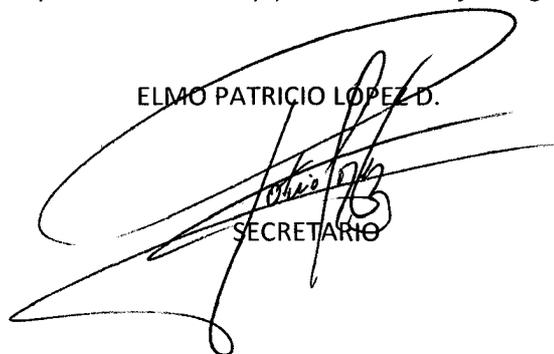
En la ciudad de Cuenca siendo las 21H05 del 20 de Mayo del 2014 se da por terminada la junta general de socios.

MARCELO LÓPEZ DELGADO



MARCELO LÓPEZ
PRESIDENTE

ELMO PATRICIO LÓPEZ D.



ELMO PATRICIO LÓPEZ D.
SECRETARIO