ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 10 DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía **SOLUCIONES EN ESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES RHM & MVC JONICATEL S.A.**, ubicada en SAN JOSE E15-45, CASA 3 SAN ISIDRO DEL INCA, se encuentran reunidos los socios:

MARTINEZ LEON MANUEL RICARDO	50,00%
VICTORIA GUTIERREZ HERBERT	30,00%
CORTES PUENTES JAVIER MAURICIO	20,00%

Siendo las 09h30 toma la palabra el Sr. Mauricio Cortes, dispone que, al encontrarse presente el 100.00 por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Mauricio Cortes e indica que se trate el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

   Toma la palabra el Sr. Mauricio Cortes, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015.
   Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.**

Toma la palabra el Sr. Mauricio Cortes, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2015 Bajo NIIFS

La Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

El Sr. Mauricio Cortes, toma la palabra comunicando a todos los socios los cambios y ajustes que se realizaron para la presentación de Estados Financieros de acuerdo a los datos reales y son los siguientes:

- **CUENTAS POR COBRAR**

  De acuerdo a los meses de actividad económica que tiene la empresa y las políticas de pago nuestro cliente MOTOROLA que es pagar sus facturas a 60 dias plazo, el valor de la cuenta Cuentas por Cobrar es de $ 90284.22, considerando este valor en su totalidad como recuperable.

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

  De acuerdo a los plazos solicitados por los clientes, hemos solicitado a nuestros proveedores el mismo tiempo para el pago de las facturas es por eso que en el Balance se refleja en la cuenta Proveedores el valor de $ 55.253,70.

- **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAR**

  En esta cuenta podemos observar los valores que los socios han prestado a la empresa para el desenvolvimiento de sus actividades económicas que serán rembolsados posteriormente.

- **PATRIMONIO**

  En la presentación de la información financiera del año 2015, nos reflejó el patrimonio de $ 15.000,00, valor con el cual se constituyó la empresa y la utilidad neta del ejercicio es de $ 3.786,15.

Una vez conocidos los Balances 2015 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

3. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

El Ing. Mauricio Cortes, toma la palabra e indica que la utilidad neta después de Impuesto del año 2015 es de $ 3.786,15, y manifiesta que a pesar de que la empresa tiene solamente meses en funcionamiento y tomando en cuenta los plazos de cobro por los servicios prestados, la situación económica de la empresa ha sido buena, y que considerando la inestabilidad económica por la que atraviesa el país, pone en consideración de los socios, dejar el valor de Utilidades del Ejercicio tal como está y no realizar ningún tipo de distribución, ya que está reflejado en cifras pero no en la liquidez de la compañía y como es el primer año de funcionamiento lo recomendable seria acumular la utilidad.

La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, la Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las doce horas y veinte y cinco minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados así como lo dispone el Reglamento de Junta de Accionistas, el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.

Ing. Mauricio Cortes
Gerente general

Ing. Herbert Victoria
Presidente

Ing. Ricardo Martinez
Socio