

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA.LTDA.

En Quito, a los ocho días del mes de marzo del 2014 a las 16:00 en el local de Alliance Tech del Ecuador, ubicada en la Av. De los Shyris 1570 y Av. Naciones Unidas, 6to. Piso del Edificio Alvarez Andino de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General de Socios de Alliance Tech del Ecuador Cia.Ltda. con la presencia de los señores: Lcdo. Marco Antonio Alvarez Andino; Ing. Jose A. Galarraga Ch.; Ing. Luis Anibal Narváez F. e Ing. Roberto Guerra Rodriguez, quienes conforman el 80% del Capital Social de Alliance Tech del Ecuador Cia.Ltda. ; preside la sesión el Ing. Roberto Guerra R. y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Luis Narváez F., el señor Presidente constata el quorum de los asistentes y dispone el inicio de esta sesión, con el objeto de instalarse en Junta General de Socios para tratar el siguiente tema:

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, que han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los Señores Socios en Junta General.

La Presidencia pone en consideración de la Junta este punto del orden del día, la cual es aceptada por unanimidad

Acto seguido, toma la palabra el Ing. Luis Narváez F. en calidad de Gerente General, a fin de dar a conocer a la Junta General, ciertos temas y los alcances sobre la preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2013

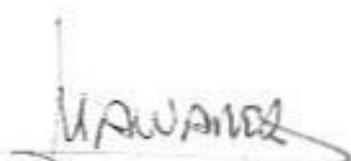
Hubo dos situaciones extraordinarias que se presentaron dentro del período fiscal 2013, con conocimiento previo de ustedes, se decidió hacer una provisión contable con cargo a resultados del ejercicio 2013, por el valor de US\$ 26.024.00 para dar de baja nuestro inventario, por encontrarse mercadería bastante dañada, a la fecha de la toma física del inventario, llevada a cabo el 17 de febrero del 2014, cuyos componentes como ustedes saben, en su gran mayoría son electrónicos, lo cual se hace imposible repararlos y peor venderlos. También con conocimiento de ustedes, se realizó otra provisión contable con cargo a resultados del ejercicio 2013 por el valor de US\$ 13.375 para cubrir gastos generados por la Gerencia General que deberán ser cancelados durante el año 2014. Hago hincapié en estos detalles para que quede sentada en actas. Además de estos acontecimientos, me es grato revelarles que los resultados son satisfactorios, en lo que se refiere al monto de las ventas, este fue superior en un 33% con respecto del año anterior.

Si los Estados Financieros son aprobados por la Junta General de Socios, propongo que el destino de las utilidades no se distribuyan, con el fin de mantener el Patrimonio fortalecido y cuando haya suficiente liquidez de dinero poder distribuir. Queda planteada como sugerencia.

Con esta explicación suficientemente detallada, el señor Gerente General eleva a moción para que la Junta General de Socios apruebe los Estados Financieros elaborados bajo NIIF, que comprenden Balance General, Balance de Resultados, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo, mismos que se encuentran a disposición de los socios.

La Presidencia somete a votación y luego de deliberar ampliamente, es aprobada por unanimidad, por tanto ordena a Secretaria para que elabore la respectiva Acta. Siendo el único punto de la agenda, se da por terminada la sesión a las 18:00

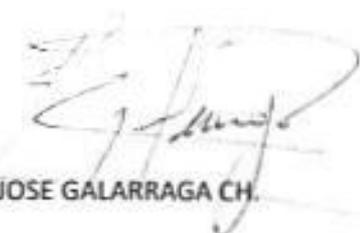
Para constancia de lo actuado, firman los socios presentes:



LCDO. MARCO ANTONIO ALVAREZ A.



ING. LUIS A. NARVAEZ F.



ING. JOSE GALARRAGA CH.



ING. ROBERTO GUERRA R.