

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOLVETEC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito siendo hoy 30 abril del 2014 se reúnen los socios de la compañía SOLVETEC CIA. LTDA., a junta general ordinaria, previamente convocada para el día 14 de abril del 2014, a las 14:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Pasaje Carlos Ibarra Oe1-7G y Av. 10 de Agosto Edificio Yuraj Pirca de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Quórum asistente
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Dr. Luis Curillo	260.00 USD	32.50%
Ing. William Curillo	270.00 USD	33.75%
Tiga. Teresa Curillo	270.00 USD	33.75%

2. Se nombra por unanimidad como Secretario de la Junta General de Accionistas al Ing. William Curillo para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

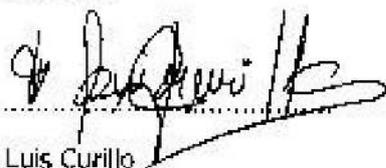
4. Toma la palabra la señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

De igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2013, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una pérdida por el valor de USD 59229.46 y el Impuesto a la Renta 0.00. Los Accionistas proponen que para el próximo año la empresa debe generar mayor utilidad incrementando las ventas para poder superar este resultado adverso y mejorar su situación económica para poder seguir funcionando.

Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

Siendo las 16:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



Dr. Luis Curillo

PRESIDENTE



Ing. William Curillo

SECRETARIO DE LA JUNTA