

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "SOUTHLOGIC CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Julio del dos mil trece, a las quince horas en el domicilio de la empresa situado en Hugo Moncayo E13-13 y Manuel Camacho, parroquia Benalcázar, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía SOUTHLOGIC CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios: señor Gonzalo Sebastián Guayasamin Fabara, propietario de Cuarenta y Nueve mil participaciones, por sus propios derechos; doctora Yvonne D. Fabara Arias, propietaria de Diez mil quinientas participaciones, por sus propios derechos y por los que representa; señorita Maria Isabel Guayasamin Fabara, propietaria de Diez mil quinientas participaciones debidamente representada por la Dra. Yvonne Fabara A., conforme al Poder que se anexa. Las participaciones son de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión el doctor Marcos Sebastián Guayasamin Villacis, actúa como Secretario el señor Gerente Gonzalo Sebastián Guayasamin Fabara.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de SETENTA MIL MIL, US\$70.000,00 (SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta Junta en la que resuelven y aceptan conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Gerente.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del Ejercicio Económico de 2012.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales.

La Presidencia pone a consideración de los socios el orden del día propuesto para esta Junta.

La Junta en conocimiento del orden del día propuesto, lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Gerente.

El Gerente presente su informe y hace una relación detallada de todas las cuentas de que se compone el balance y además indica que se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta General.

Las cifras concretas al respecto constan en el balance que ha estado a disposición de los socios conforme lo señala la ley.

La Junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe económico de la Gerencia.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del Ejercicio Económico de 2012.

El Gerente pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio anterior, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos, ya han sido referidos y explicados en el informe que presentó.

Conforme se puede apreciar el Gerente indica que las cifras presentadas reflejan la situación real de la compañía.

En el año 2012 existió una baja muy significativa con respecto al año 2011 es así que las ventas bajaron en un 70% esta situación afectó directamente a la liquidez de la compañía teniendo en este año que contratar un sin número de préstamos con entidades financieras y con partes relacionadas.

Afectó aun más a la liquidez de la empresa la compra de un Bien Inmueble para uso operativo y administrativo de Southlogic.

La Junta en conocimiento del informe del Balance General presentado, aprueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente para que efectúe los pagos debidos y finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

Por Secretaría se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.

Por Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por el CPA Sr. Marcelo Toapanta, con Registro Nacional de Auditores Externos No 786 correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012. El dictamen es una opinión limpia lo que indica que fue presentado sin ninguna salvedad, ni limitación en el alcance de auditoría y concluye con la presentación razonable de los Estados Financieros.

Por Secretaría se procede a leer el cuarto punto del orden del día que dice:

4.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales.

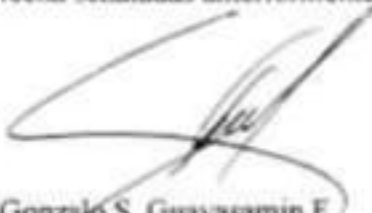
El Gerente expone que de acuerdo a los datos enunciados tanto en su informe, como los constan en el Balance General, las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio económico 2012 ascienden a US \$ 17.822 de cuyo monto se deberá tomar el 5% para la Reserva Legal y propone que la diferencia sea distribuida a los socios.

Se aprueba de forma unánime la moción del Señor Gerente y las Utilidades líquidas serán distribuidas previa la Retención en la Fuente correspondiente.

La Presidencia concede un receso de quince minutos para elaborar el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las diecisiete horas treinta y habiendo agotado el orden del día previsto, la Presidencia da por terminada la sesión.

Para constancia de lo acordado, los asistentes la firman en unidad de acto, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.


 Gonzalo S. Guayasamin F.
 GERENTE


 Marcos S. Guayasamin V.
 PRESIDENTE


 Yvonne Fabara Arias
 SOCIA


 Maria Isabel Guayasamin Fabara
 SOCIA
 Representada por la Dra. Yvonne D. Fabara A.

CERTIFICO: La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.


 Gonzalo S. Guayasamin F.
 Gerente – Secretario

Quito, 31 de Mayo del 2013