

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**TECNODIGI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de Marzo 2014, siendo las 18:30 Horas, luego de treinta minutos de espera para completar los socios, , previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de TECNODIGI CIA. LTDA. Preside Patricio Ulloa Pacheco y actúa como secretario, Marcelo Ulloa Pacheco, Gerente de la Empresa; presidencia solicita a secretario constatar quorum reglamentario, asisten: Oliva Pacheco Torres, por sus derechos y los que representa de los herederos de Manuel Humberto Ulloa Rodas; Patricio Ulloa Pacheco, Leonardo Ulloa Pacheco, María Eugenia Ulloa Pacheco, Marcelo Ulloa Pacheco, Juan Ulloa Pacheco e Iván Ulloa Pacheco; quienes conforman el 90% del capital social, existiendo mayoría, presidencia declara levantada la sesión y da lectura del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Presentación de informe económico de Gerencia / Presidencia
3. Presentación de informe de comisario
4. Destino de Utilidades del año 2013
5. Elección de auditor y comisario
6. Varios

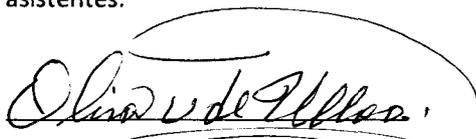
Presidencia da la Bienvenida a los socios y agradece su presencia, indica que el año 2013 ha sido un año difícil por diferentes aspectos, principalmente por el trámite engorros de absorción de Bazar La Victoria Ulloa Pacheco por parte de Tecnodigi Cia. Ltda., presentando utilidad, la misma que asciende a 107,303.68, utilidad neta, y una utilidad líquida de 61,744.49; el 15% de utilidades a empleados es de 16,095.55; siendo 18:40 Horas, se incorpora la Cumandá Ulloa Pacheco, completando el 100% de capital, dicho esto se da paso al siguiente punto del orden día, lectura del acta anterior. Secretaría procede con la lectura de la Junta Anterior, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios. Se da paso al siguiente orden del día, presentación de Balances por parte del Ingeniero David González, Contador de la Empresa, quien manifiesta que oportunamente se ha hecho llegar una copia de los Balances por correo electrónico a cada uno de los socios, por lo que ya deben tener conocimiento de los mismos y procede realiza una detallada exposición del Balance General y Estado de Resultados 2013 de la Empresa, indica que la considerable variación que existe en los balances de la compañía se debe a la fusión por absorción con Bazar La Victoria Ulloa Pacheco, la comparación del Balance General y Estado de resultados será atípica por lo expuesto anteriormente; las cuentas x cobrar y cuentas por pagar entre las compañías se cruzaron para proceder con la absorción, la Junta felicita al Contador por la clara y amplia exposición de la información. Presidencia da paso al siguiente punto del día, informe de Gerencia, por lo que el Marcelo Ulloa procede a dar pormenorizadamente los resultados, se explica que el canal INCOP requiere una mejor preparación, por lo que no se le incluirá en el presupuesto y se lo tratara como un ingreso marginal, se resalta la mejora tanto en volumen como en rentabilidad de la línea computación, debido a las importaciones y distribuidores y mayoristas hacen el capital de trabajo sea bastante alto, en algunos productos, principalmente de tecnología, algunas empresas tienen mejores

precios localmente, por lo que se propone una reunión en la que se pueda analizar la mejor manera de comprar, debido a una optimización planeada para aprovechar la fusión y cruzar el crédito fiscal 2012, en el presente periodo aún se mantiene un saldo a favor en impuestos, por lo que no se tendrá que realizar pago alguno al SRI, quedando 5,895.84 a favor de TECNODIGI CIA. LTDA. Los resultados definitivos se resumen en el siguiente cuadro:

CONCILIACION TRIBUTARIA		
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	107,303.68
803	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-16,095.55
807	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	7,443.31
812	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	
815	DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
816	DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-10,818.32
819	UTILIDAD GRAVABLE	87,833.12
839	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	19,323.29
841	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRI	24,903.23
844	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	22,701.37
845	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	26,811.45
850	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1,785.76
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,895.84
UTILIDAD DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS TEC		\$ 61,744.49

Presidencia da paso al siguiente punto Informe de Auditor y Comisario, Gerencia indica que los mismos fueron enviados oportunamente a los socios conjuntamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite. Se da paso al siguiente punto, el destino de las utilidades, la gerencia manifiesta que es necesario continuar recapitalizando las utilidades o la mayor parte de ellas, se pone a consideración de los socios que se reparta un monto de 16,000 proporción a la participación en el capital, propuesta que es respaldada unánimemente. En cuanto a la elección de Auditor y Comisario la presidencia, consulta al contador General y Gerente a cerca del desempeño de los actuales auditores y comisario, existiendo un informe favorable a la gestión de los mismos por lo que se sugiere se les renueve el contrato, asunto que se le delega a la Gerencia General. Como varios, la presidencia delega a Gerencia se proceda a realizar los trámites necesarios para realizar la reforma de los estatutos con el propósito de incluir la figura de Vicepresidente, dignidad que debe recaer en el Juan Ulloa Pacheco, de acuerdo a lo decidido por la Junta General en Pleno.

Siendo las 20:22H y no existiendo más puntos que tratar, la presidencia da por terminada la sesión y concede un tiempo para redactar el presente acta, luego de lo cual firman los asistentes.

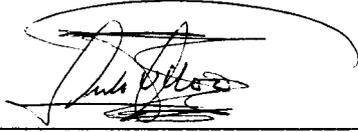

 PACHECO TORRES OLIVIA LEONOR


 ULLOA PACHECO PATRICIO HUMBERTO

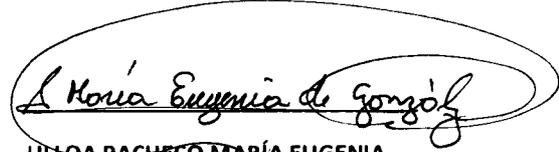
La Victoria

TECNODIGI CIA. LTDA.

Audio y Video



ULLOA PACHECO RAÚL LEONARDO



ULLOA PACHECO MARÍA EUGENIA



ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDÁ



ULLOA PACHECO ROMÁN MARCELO



ULLOA PACHECO JUAN MANUEL



ULLOA PACHECO IVÁN ALEJANDRO

CENTRO: Gran Colombia 7-34 y Borrero - Telf.: (593) 72 822-951 Fax: (593) 72 838-301

MUSICALES: Borrero 10-21 y Gran Colombia - Telf.: 2 849-552

TECNOLOGIA: Borrero 10-31 y Gran Colombia - Telf.: 2 846-031

ESTADIO: Florencia Astudillo 3-59 y Av. Solano - Telf.: 2 882-542

MAILL DEL RIO: Centro Comercial "Mall del Río" - Segundo Piso, Local # A-53 - Telf.: 2 887-254