

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

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo 2015, 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; también asisten los señores: Ing. David González, Contador General; Ing. Carlos Tixi, Auditor; Ing. Marco Zúñiga, Comisario; 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 2014 ha sido un año difícil por diferentes aspectos, pero que sin embargo se ha podido obtener una utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos que asciende a \$310.097,35; el 15% de participación a trabajadores es de \$46.514,60; el impuesto a la renta causado es de \$68.951,16 y la Reserva legal es de \$9.731,58; quedando una utilidad disponible para socios de \$184.900,01. Siendo las 19:00 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 Acta de 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 Ing. 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 a realizar una detallada exposición del Balance General y Estado de Resultados 2014 de la Empresa, luego de su exposición 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 Sr. Marcelo Ulloa procede a dar pormenorizadamente los resultados del ejercicio y adjunta su informe para respaldo de los mismos con total aceptación de los socios.

Los resultados definitivos se resumen en el siguiente cuadro:

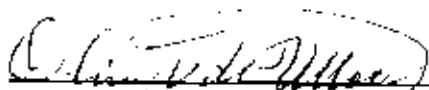
LOCALES:

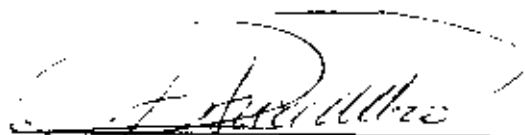
CUENCA: * Centro * Estadio * Mall del Río * Monay Shopping * Musicales
* Tecnología * Racar Plaza * **GUAYAQUIL:** Terminal Terrestre

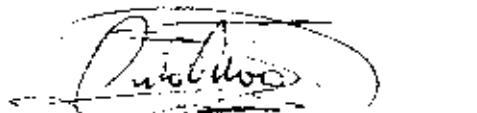
CONCILIACION TRIBUTARIA		
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	310,097.35
803	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-46,514.60
807	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	49,831.62
812	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
813	DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	0.00
815	DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0.00
816	DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	0.00
819	UTILIDAD GRAVABLE	313,414.37
839	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	68,951.16

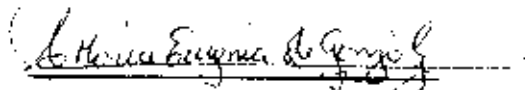
Presidencia da paso al siguiente punto Informe de Auditor y Comisario, Gerencia indica que los mismos fueron enviados oportunamente a los socios conjuntamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite. Se da paso al siguiente 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 \$24.000,00 de manera proporcional a la participación en el capital de cada uno de los socios, 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.

Sin existir asuntos varios a tratar y siendo las 20:15H, 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 LEONOR

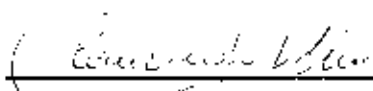

ULLOA PACHECO PATRICIO HUMBERTO

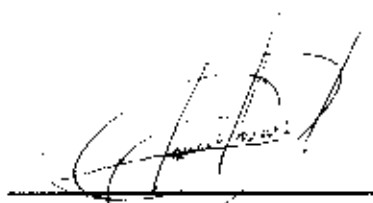

ULLOA PACHECO RAÚL LEONARDO

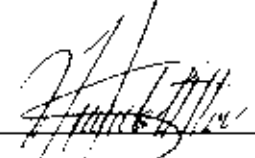

ULLOA PACHECO MARÍA EUGENIA

LOCALES:

CUENCA: * Centro * Estadio * Mall del Rio * Monay Shopping * Musicales
* Tecnología * Racar Plaza * GUAYAQUIL: Terminal Terrestre


ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDÁ


ULLOA PACHECO JUAN MANUEL

Audio y Video

ULLOA PACHECO ROMÁN MARCELO


ULLOA PACHECO IVÁN ALEJANDRO

LOCALES:

CUENCA: * Centro * Estadio * Mall del Río * Monay Shopping * Musicales
* Tecnología * Racar Plaza * **GUAYAQUIL:** Terminal Terrestre