

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS TECNODIGI CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de Marzo 2016, 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 al 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, Maria Eugenia Ulloa Pacheco, Ligia Cumanda Ulloa Pacheco, Marcelo Ulloa Pacheco, Juan Ulloa Pacheco e Ivan Ulloa Pacheco, quienes conforman el 100% del capital social, también asisten los señores. Ing. David Gonzales, Contador General, Ing. Carlos Tixi, Auditor, Ing. Marco Zuñiga, 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. Elección de auditor y comisario
5. Varios.

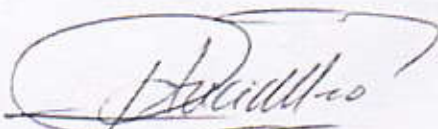
Presidencia da la Bienvenida a los socios y agradece su presencia, indica que en el año 2015 ha sido un año extremadamente difícil que con la implementación de las salvaguardas en más del 90% de nuestros productos se ha visto reflejado en menores ventas, de la misma manera el cierre de la Calle Gran Colombia en donde esta nuestra matriz no ha permitido tener el flujo importante de clientes hacia estos locales, repercutiendo de forma notable en sus ventas y como ya es sabido la recesión que vive el país por la baja del petróleo y la valoración del dólar en el mercado han sido factores decisivos para que en este periodo no se tenga utilidades y más bien se de una pérdida de \$47,139.88, con este preámbulo se da paso al siguiente punto del orden del día, lectura del acta anterior. Secretaria 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 punto del orden del día, presentación de Balances por parte del Ing. David Gonzalez, 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 resultado 2015 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 Gerente de la Empresa para que pueda ampliar este informe, por lo que el Señor 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

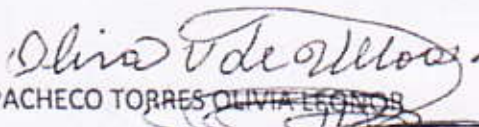
ACTIVOS	
Corriente	\$ 3,787,906.93
Fijos	\$ 1,187,872.61
Total Activos	\$ 4,975,779.54
PASIVOS	
Corrientes	\$ 2,723,518.72
A Largo Plazo	\$ 822,143.07
Total Pasivo	\$ 3,545,661.79
PATRIMONIO	
Total Patrimonio	\$ 1,430,117.75
Total Pasivos + Patrimonio	\$ 4,975,779.54
INGRESOS	\$ 5,536,363.79
COSTOS	\$ 3,680,625.98
GASTOS	\$ 1,902,877.69
RESULTADO BRUTO	\$ -47,139.88

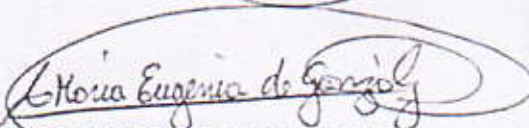
Presidencia da paso al siguiente punto informe de Auditor y Comisario, Gerencia manifiesta que los mismos fueron enviados oportunamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite. Se da paso al siguiente punto el destino de las utilidades al no existir se pide el apoyo de los Socios para que se apoye a Gerencia para buscar alternativas de ahorro que permitan la sustentabilidad del negocio a futuro propuesta que es respaldada unánimemente. En cuanto a la elección de Auditor y Comisario la presidencia, consulta al Contador General acerca del desempeño de los actuales profesionales 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 que tratar y siendo las 20.30H, la presidencia da por terminada la sesión y concede un tiempo para redactar la presente acta, luego de lo cual firman los asistentes.


ULLOA PACHECO PATRICIO HUMBERTO


ULLOA PACHECO RAUL LEONARDO


PACHECO TORRES OLIVIA LEONOR


ULLOA PACHECO MARIA EUGENIA

La Victoria
TECNODIGI CIA. LTDA.

Audio y Video


ULLOA PACHECO LIGIA LUMANDA


ULLOA PACHECO JUAN MANUEL


ULLOA PACHECO ROMAN MARCELO


ULLOA PACHECO VAN ALEJANDRO