

Simple! * **Soluciones implementadas C. Ltda.**

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PLASTICOS KOCH CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO
DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece a las once horas en el inmueble de la compañía de Responsabilidad Limitada Solimple, Soluciones Implementadas Simple de la ciudadela Mapasingue, en las calles: Calle Séptima número cuatrocientos quince intersección Tercera, se reunieron los señores CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ como propietario de dos mil cien participaciones sociales con derecho a igual número de votos y señora MARCIA FUENTES AVILES, como directora de la reunión, titular de quinientos noventa y nueve participaciones de \$1 cada una y los señores ALBERTO KOCH FUENTES con ciento cincuenta participaciones de \$1 cada una, ARTURO KOCH FUENTES con ciento cincuenta participaciones de \$1 cada una, y señora MARIAFUENTES AVILES con una participacion de \$1 cada con lo cual se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa que está constituido por \$ 3000.00 participaciones sociales. Como se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía Soluciones Implementadas Simple Cía. Ltda., se designa al señor Carlos Koch, como secretario de la reunión. De conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, presentes conviene a constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente por el Ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de la señora comisaria.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el mismo ejercicio.

La señora directora, por efecto ante lo señalado asume la Presidencia solicita al señor secretario que forme la lista de socios presentes y de capital que representan, el secretario forma la lista de los socios y constata que existe el quórum exigido por el artículo por el artículo 280 de la Ley de Compañías. Consecuentemente la reunión es válida. Con tales antecedentes el señor presidente declara instala la sesión y concede la palabra al señor secretario para que de la lectura al primer punto del orden del día esto es el informe del Gerente. Memoria que el Gerente de la compañía Soluciones Implementadas Simple C.LTDA., presenta a la Junta General de socios del 30 de Marzo del 2013 SEÑORES SOCIOS. De conformidad con la Ley y de acuerdo con los Estatutos tengo a bien someter a vuestra consideración el desarrollo comercial de esta compañía durante el Ejercicio del 2012. En el acto el señor secretario da lectura al informe del gerente.- en su debida oportunidad les envié los estados financieros respectivos, el incremento de nuevos productos en nuestro negocio origino una rentabilidad más alta con relación a la utilidad del año

2011 . Adicional a lo antes expuesto la empresa tiene un Impacto Negativo en el Patrimonio como resultado de la aplicación de las NIIF por primera vez \$19894,09 Agradeciendo el apoyo brindado les agradezco la confianza , me suscribo de los socios de Soluciones Implementadas Simple . De conformidad con lo dispuesto en la Ley paso a continuación a presentar el informe de la señora Comisaria por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012, la misma que en su informe deja constancia que ha ejercido sus funciones de conformidad de acuerdo a las leyes estatutarias y reglamentarias vigentes, cumpliendo todas la resoluciones de la Junta General y, por lo tanto no tiene ninguna observación que hacer sobre su gestión.- Que los libros sociales y contables, son llevados y conservados de conformidad con la Ley.- ratificando una vez más que en la empresa se cumple las políticas y procedimientos de control interno, por lo tanto los activos de la compañía están debidamente protegidos.- Atentamente, Ing. Com. Yolanda Serrano, Comisaria.- El informe es aprobado por unanimidad por la sala.

De inmediato se pasa a analizar el tercer punto la socia Marcia Fuentes solicita la palabra al serle concedida, manifiesta que ha revisado detenidamente los documentos de la referencia, los que considera que están correctos por lo que solicita a la sala que sean aprobados en su totalidad; el señor presidente traslada la moción a la sala para que esta resuelva lo pertinente; la sala resuelve y delibera aprobar por unanimidad el punto que se ha tratado.- Habiéndose agotado el temario que dio origen a esta reunión, el secretario lee el acta que contiene los puntos tratados resueltos sin haber ninguna objeción de los presentes, la sala la aprueba por unanimidad firmando en unidad de acto por los socios, en señal de aceptación.



CARLOS KOCH CADIZ



MARCIA FUENTES AVILES



ALBERTO KOCH FUENTES



ARTURO KOCH FUENTES