

# **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

**ACTA N° GYE – SSTSA – 30042015**

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de SERVICES SOLUTIONS TECHNOLOGY S.A. SSTSA., celebrada el día treinta de Abril del 2015

En Guayaquil siendo las 10:00 hrs. se reunieron en las oficinas de la empresa, las socios que a continuación se detallan:

Socios	ING.DARIO OJEDA ROMERO	50%
Socios	ING. VANESSA OJEDA FLORES	50%
	SUMA	100%

A los socios de la mencionada compañía, se le comunico mediante oficio para atender a la convocatoria, enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Abril 15 del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014.
4. Distribución de utilidades.
5. Elección de junta directiva.

6. Propositiones de los socios.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban en esta reunión los Socios, cuyas cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de cuotas sociales y. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente, dio lectura al informe, del mismo que se resume, en los aspectos más relevantes:

Apreciados socios:

1.- Los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía presentan los siguientes saldos al termino del ejercicio económico del 2014 expresados con la estructura que detallo a continuación; **ACTIVOS \$ 150.755,50, PASIVOS \$ 125.240,22 PASIVO Y PATRIMONIO \$ 25.515,28**

**INGRESOS \$ 315.381,52 TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 293.849,42 Y EL RESULTADO DE \$ 14.275,78**

El valor provisionado del 15% de Participación de Trabajadores es el siguiente U\$ 3.229,82

2.- Que la Junta de los socios se efectuó al 30 de Abril del 2015.

3.- Que le empresa se encuentra en pleno proceso de migración de sus sistema contable.

4.- Se procedió a incrementar los Activos Fijos en el Rubro de Edificios, por la adquisición de una Oficina, la misma que fue adquirida con aportes de los socios, en los periodos contables que anteceden al presente, y a su vez el algún momento, representaron capital de trabajo en las operaciones de la empresa.

5.- Se procede también a regularizar la expresión de afectación al capital en el Estado de Cambio de Patrimonio al 2014.

6.- Que hemos cumplidos con todas las obligaciones; Societarias, Tributarias, Laborales a la fecha.

7.- La Junta de Socios aprobó, realizar un pago de U\$ 30.000, 00 en el periodo 2015, el mismo, que deberá ser planificado por la Gerente, en el momento que lo considere oportuno, a los socios por concepto de los préstamos recibidos.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro particular que atender el Presidente de la junta da por terminada la sesión, y su aprobación siendo la 12:30 horas del 30 de Abril del 2015

Firman los presentes:

  
ING. DARIO OJEDA ROMERO

Presidente

  
ING. VANESSA OJEDA FLORES

Socia

  
JOSE ARMIJOS ARMIJOS

SECRETARIO AD - HOC