

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES NEWCOMPUTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las ocho horas en la oficina de la compañía situada en la Calle Leonardo Tejada E19 y Via Antigua a Nayón, se reúnen las Señoras Padilla Bolaños Rocío del Carmen y Pozo Montero Yolanda del Carmen; en calidad de socios de la compañía. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2016.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente.*

Desarrollo

Secretaría concede la palabra al Sr. Contador; quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2016 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia a los ingresos obtenidos en el período que ascienden a \$ 138,864.56 en tanto que los costos y gastos por \$ 114,421.87 dando como resultado una utilidad del período de \$ 24,442.69. En base a los resultados obtenidos se menciona el valor de \$ 3,666.40 deberá ser cancelado a los empleados por concepto de Utilidades del período 2016.

Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2016.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Señor Ingeniero Edgar Fernando Torres Almeida. Se expone sobre todos los aspectos de crecimiento que ha venido teniendo la compañía, desde nuevos mecanismos de cobro, apertura de nuevos segmentos de mercado y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2017.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

La Señora Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las once horas, se reinstala la

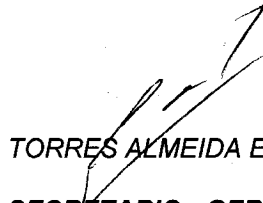
Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.



PADILLA BOLAÑOS ROCIO DEL CARMEN

PRESIDENTE



TORRES ALMEIDA EDGAR

SECRETARIO - GERENTE