

Acta de Junta de Socios
VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION CIA. LTDA.

A los 21 días de abril del año 2017, siendo las 5:00 pm, en las instalaciones de la empresa Vasconez, Barba, Cueva Soluciones de Tecnología de Información Cía. Ltda. en reunión ordinaria.

Todos los socios de la Sociedad Vasconez, Barba, Cueva, Soluciones de Tecnología de Información Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha tres de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Lectura y aprobación del Acta de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad Vasconez, Barba, Cueva, Soluciones de Tecnología de Información Cía. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en su totalidad de capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Oídas las explicaciones de los administradores, en la cual exponen que para el año en mención se generaron un ingreso de \$ 67.387,65 y un gasto y costos de \$ 64.490,26 de lo cual generamos una utilidad gravable de \$ 2.897,39 y de lo cual se provisiono un pago a trabajadores por concepto de utilidades a trabajadores por \$ 434,61; luego de haber expuesto a la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador.

3º. Situación económica- societaria de la empresa. La Junta expone que la empresa al momento se mantiene al día con todas sus obligaciones Tributarias, Societarias y Laborales es por ello que se expone que la empresa no tiene problemas en el ámbito tributario, societario y laboral.

4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 7:30 pm

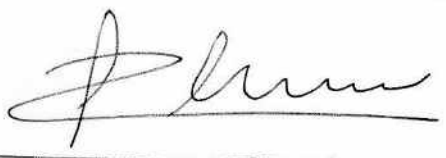

Secretario- AD-HOC

Bertha de La Torre

LISTA DE ACCIONISTAS

Junta de Socios

Fecha: 21 de abril del 2017

Socio	Firma
Cueva Guayasamin Luis Fernando	
Vallejo Chiriboga Paul	
Vasconez Chávez Juan Francisco	
Vasconez Chávez Homero Edmundo	