

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION CIA. LTDA.

A los doce días del mes de abril del año 2018, siendo las 4:00 pm en las instalaciones de la empresa VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA. LTDA., en reunión ordinaria.

Todos los socios de la Sociedad, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicaciones de fecha 19 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, termino 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 punto de orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
- 3.- Examinar la situación económica- societaria de la empresa
- 4.- Varios
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de Socios.

1. El Gerente de la Sociedad, informa que se encuentran, representadas en esta Junta de Socios, en su totalidad de capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podrían constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, revisar en hoja adjunta el listado de accionistas.
2. **Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017,**

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del siguiente Estado financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de Contador:

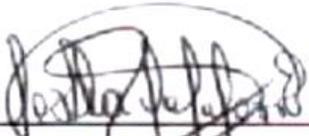
TOTAL	USD.
INGRESOS:	81.269,47
TOTAL	USD.
EGRESOS:	74.575,12
UTILIDAD DEL PERIODO:	\$ 6.694,35

3. **Examinar situación de la empresa.-**

La Sociedad para este año 2017 terminó con un superávit, mismo que es debido a la gestión de los administradores y socios que apoyaron a un mejor desarrollo de la empresa con el apoyo de las ventas y ejecución de los proyectos.

4. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.**

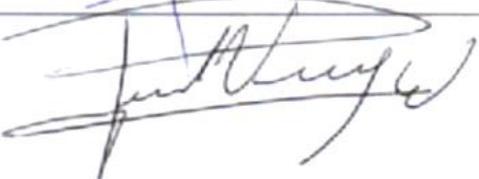
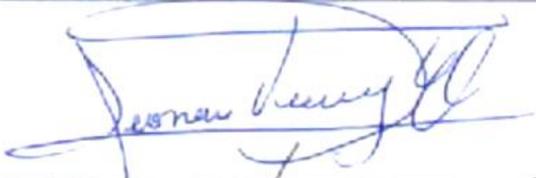
El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes, Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, se levanta la sesión siendo las 6:30 pm.



Secretaria AD-HOC
Bertha de la Torres Espín

**LISTA DE ACCIONISTAS
JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

Fecha: 12 de Abril del 2018

Socio	Firma
Cueva Guayasamín Luis Fernando	
Vallejo Paúl	
Vásconez Chávez Homero Edmundo	
Vásconez Chávez Juan Francisco	