

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA IDEBSYSTEMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de agosto N26-117 y Vicente Aguayo de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía IDEBSYSTEMS CIA. LTDA. encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios reunidos a convocatorio y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tomar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A - Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B - Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio y destino de las utilidades.

Preside la junta, por designación unánime de los socios, El Presidente de la Compañía IDEBSYSTEMS CIA. LTDA., y actúa como secretario procede a comprobar la existencia de los socios: A.- Ing. Jorge Luis Patiño Pisco, en su calidad de GERENTE y propietario de 1178 participaciones, B.- el Ing. Jorge Roberto Ponce Maldonado portador de 1380 participaciones y C.- la Sra. Eva Jassmin Ponce Maldonado con 1380 participaciones cada participación tiene el valor de USD dólar. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretario se dicte el acta al orden del día.

- A - Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B - Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio y destino de las utilidades.

En su calidad de Presidente el Ing. Jorge Roberto Ponce concede la palabra al Ing. Jorge Luis Patiño Pisco para que en su calidad de Gerente de la IDEBSYSTEMS CIA. LTDA., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información, pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja, claramente y con exactitud,

Después de conocer los resultados de los BALANCES los socios han tomado la decisión que se otorgue la distribución de utilidades de la siguiente manera:

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 1130,38

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$ 169,56
IMPUESTOS EXTERNOS	\$ 125,61
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 735,21

Los socios deciden que las utilidades que se han obtenido como resultado del ejercicio fiscal 2016 pasen a formar parte de la acumulación de resultados.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficio de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria que lo certifica.


Ing. Jorge Roberto Ponce
PRESIDENTE


Sra. Eva Ponce Maldonado
SECRETARIA


Ing. Jorge Luis Patiño Pisco
GERENTE