

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo de 2015, se lleva a cabo la sesión de la Junta de socios accionistas de la COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA.LTDA., con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Contratación del quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura informe de Gerencia 2014
4. Aprobación de estados financieros año 2014
5. Varios de interés empresarial

DESARROLLO

1. Contratación del quórum

Asisten a la reunión todos los socios de la compañía que constituyen el total del capital pagado, los señores: Wilson Ruiz Celorio, Ana Romero Carrera, Paulo Oñate Suárez, Juan Pablo Gamboa Pilataxi, Luis Tumipamba Naula.

2. Aprobación del Orden del Día

Se aprueba el Orden del día sin observaciones

3. Lectura del Informe de Gerencia 2014

El Ing. Wilson Ruiz hace un resumen de los proyectos ejecutados por la compañía durante el año 2014. Pide al área financiera se tome atención respecto de los contratos suscritos y ejecutados parcialmente en el año; para la entrega y cierre de estos, se incurrirán gastos en el año 2015.

Expone que la Compañía ha mejorado notablemente frente a los resultados de los dos últimos años.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2014

Se toma lectura del informe que contiene los resultados financieros.

Se expone las siguientes observaciones:

- No se realizará repartición de dividendos para no afectar el flujo de efectivo de la compañía.
- No se mantiene cartera vencida, las ventas no se realizan a crédito, por lo tanto, las facturas emitidas son recaudadas dentro de las políticas acordadas con el cliente.
- Este año se cuenta ya con el informe actuarial que se contrató con la Empresa Volrisk S.A. para el registro de las provisiones.

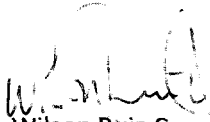
Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2014.

1. Asuntos Legales y Tributarios

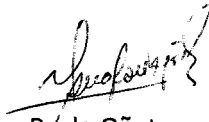
- La Empresa dio cumplimiento a las disposiciones de las Entidades de Control: Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas Internas, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales.

- Con la aprobación de la presente acta, se iniciará las siguientes gestiones:
 - Declaración formulario 101 Estados financieros SRI
 - Declaración formularios información solicitada por la Superintendencia de Compañías.
 - Pago y legalización utilidades 2014 en M.R.L.
 - Actualización del Ruc
 - Patente Municipal
 - Cinco por mil del total de Activos menos pasivos en el Municipio
 - Actualización permisos funcionamiento LUAE, SUIA y otros

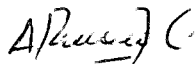
Sin más observaciones de aprueba el presente documento, y se levanta la sesión con los presentes.



Wilson Ruiz C.
c.c. 1704359718



Paulo Oñate
c.c.1002424602



Ana Romero C.
c.c.1708351612



Juan Pablo Gamboa
c.c. 1714353727



Luis Tumipamba
c.c.1713707758