

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo de 2016, 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. Constatación del quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura informe de Gerencia 2015
4. Aprobación de estados financieros año 2015
5. Varios de interés empresarial

DESARROLLO

1. Constatación 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 2015

El Ing. Wilson Ruiz hace un resumen de los proyectos ejecutados por la compañía durante el año 2015.

Expone las dificultades de la compañía en conseguir proyectos durante el 2015 lo que ha acarreado resultados negativos que se espera sean controlados en el 2016

4. Aprobación de Estados Financieros año 2015

Se toma lectura del informe que contiene los resultados financieros.

Se expone las siguientes observaciones:

- 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.
- Las facturas de AuraPortal del Cliente INOCAR han sido negociadas con el proveedor para que sean canceladas una vez que el cliente realice el pago, las cuales se encuentran demoradas por razones presupuestarias que afectan a todas las empresas estatales.

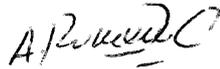
Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2015.

5. 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.
 - Patente Municipal
 - Cinco por mil del total de Activos menos pasivos en el Municipio
 - Actualización permisos funcionamiento LUAE, y otros

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

Wilson Ruiz C.
c.c. 1704359718



Ana Romero C.
c.c.1708351612



Luis Tumipamba
c.c.1713707758



Paulo Oñate
c.c.1002424602



Juan Pablo Gamboa
c.c. 1714353727