

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo de 2017, 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 2016
4. Aprobación de estados financieros año 2016
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 2016

El Ing. Wilson Ruiz hace un resumen de los proyectos ejecutados por la compañía durante el año 2016.

Expone que a pesar de la recesión que se siente en Ecuador, se ha experimentado un crecimiento de los ingresos en relación al ejercicio anterior habiéndose logrado resultados positivos en el 2016.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2016

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.
- No se realizará repartición de dividendos debido a los resultados que presenta el flujo del efectivo.

Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2016.

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.
 - Pago y legalización utilidades 2016 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, y otros

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



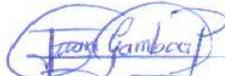
Wilson Ruiz C.
c.c. 1704359718



Paulo Oñate
c.c.1002424602



Ana Romero C.
c.c.1708351612



Juan Pablo Gamboa
c.c. 1714353727



Luis Tumipamba
c.c.1713707758