

# JUNTA GENERAL DE SOCIOS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA

## ACTA DE REUNIÓN 01-03-2018

---

En la ciudad de Quito, a 1 de Marzo de 2018, se lleva a cabo la sesión de la Junta General 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 2017
4. Aprobación de estados financieros año 2017
5. Varios de interés empresarial

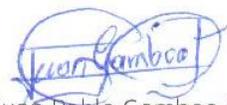
### DESARROLLO

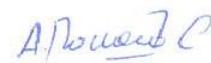
1. **Constatación del quórum** - Asisten a la reunión todos los socios de la compañía que constituyen el total del capital pagado, los señores: Wilson Ruiz Celorio, Ana Romero Carrera, Paulo Oñate Suárez, Juan Pablo Gamboa Pilataxi, Luis Tumipamba Naula.
2. **Aprobación del Orden del Día** - Se aprueba el Orden del día sin observaciones
3. **Lectura del Informe de Gerencia 2017** - La Vicepresidente de la Compañía, Sra. Ana Romero da lectura al Informe de Gerencia de 2017 y se envía por email a cada socio para su registro.
4. **Aprobación de Estados Financieros año 2017** - Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2017 y se aprueba por unanimidad los siguientes temas:
5. **Distribución de Dividendos** - Los socios acuerdan realizar la distribución de dividendos del ejercicio 2017 a los socios de la compañía.

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

  
Wilson Ruiz C.  
c.c.: 1704359718

  
Paulo Oñate S.  
c.c.1002424602

  
Juan Pablo Gamboa P.  
c.c. 1714353727

  
Ana Romero  
c.c.: 1708351612

  
Luis Tumipamba N.  
c.c.1713707758