

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a 1 de abril de 2019, 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 2018
4. Aprobación de estados financieros año 2018
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 2018

El Ing. Wilson Ruiz hace un resumen de los proyectos ejecutados por la compañía durante el año 2018.

Expone que la Compañía ha tenido una pérdida de \$ 2,396 que se han debido a que en el 2018 se eliminó casi por completo los procesos de contratación pública, por lo que clientes como CONQUITO, INPC e INOCAR no pudieron ejecutar sus proyectos.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2018

Se toma lectura del informe que contiene los resultados financieros.

Se expone las siguientes observaciones:

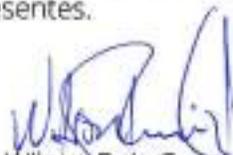
- No habrá repartición de utilidades debido a que el resultado consta como pérdida.

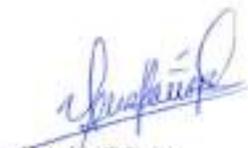
Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2018.

5. Asuntos Legales y Tributarios

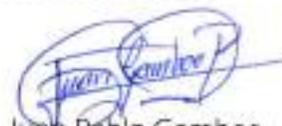
- La Empresa dio cumplimiento a las disposiciones de las Entidades de Control: Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas Internas, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales.
- Con la aprobación de la presente acta, se iniciará las siguientes gestiones:
 - Declaración formulario 101 Estados financieros SRI
 - Declaración formularios información solicitada por la Superintendencia de Compañías.
 - Actualización del Ruc
 - Patente Municipal
 - Cinco por mil del total de Activos menos pasivos en el Municipio
 - Actualización permisos funcionamiento LUAE, SUJA y otros

Sin más observaciones, se 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