

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a 12 de *mayo* de 2020, 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 2019
4. Aprobación de estados financieros año 2019
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 2019

El Ing. Wilson Ruiz hace un resumen de los proyectos ejecutados por la compañía durante el año 2019.

Expone que la Compañía ha tenido una ganancia de US\$ 64,019. De esto, se distribuirá el 15% a los trabajadores de la compañía, tal como establece el Código de Trabajo.

Debido a la situación económica del país por la pandemia del COVID-9 se decide que los dividendos no se distribuirán para garantizar el flujo para los siguientes meses del 2020. Si la situación económica de la compañía se ve afectada seriamente por la pandemia, se decide que los dividendos en su proporción oficial pasan a ser patrimonio y la diferencia quedará registrada en cuentas por pagar según el acuerdo entre socios.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2019

Se toma lectura del informe que contiene los resultados financieros.

Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2019.

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, SUIA y otros
 - Renovación del nombramiento de Representante Legal.

Sin más observaciones, se 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