

ACTA DE REUNION

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del año 2014, se lleva a cabo la sesión de la Junta de Socios 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 2013
4. Aprobación de Estados Financieros año 2013
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 y Luis Tumipamba Naula.

2. Aprobación del Orden del Día

Se aprueba el Orden del Día sin observaciones.

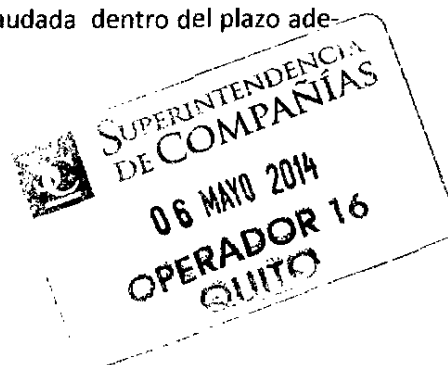
3. Lectura del Informe de Gerencia 2013

El Ing. Wilson Ruiz hace un resumen de los proyectos ejecutados por la compañía durante el año 2013 y hace un análisis sobre el posicionamiento empresarial, asegura que la Compañía ha mejorado notablemente su posicionamiento en el mercado, principalmente por los nuevos productos y know how adquirido en el año que acaba de terminar.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2013

Se hace la presentación de los resultados del año 2013, con las siguientes aclaraciones:

- Los resultados obtenidos no permiten que en este año se haga todavía el reparto de dividendos.
- No se mantiene Cartera vencida, la facturación es recaudada dentro del plazo adecuado.



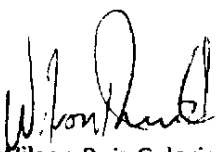
- Respecto del rubro de Provisiones por Jubilación y desahucios, se indica que para el 2014 se contratará una empresa calificada que nos ayude a realizar este cálculo actuarial.

Los socios acuerdan dar por aprobado los estados financieros del año 2013.

5. Asuntos Legales y Tributarios

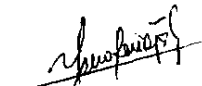
- La Empresa dio cumplimiento a las disposiciones de las Entidades de Control: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales.
- Con la aprobación de la presente acta, se iniciará las siguientes gestiones:
 - Declaración formulario 101 Estados Financieros en el SRI
 - Declaración formularios (8) Estados Financieros en la Superintendencia de Compañías.
 - Pago y legalización utilidades 2013 en el M.R.L.
 - Reporte declaración Salario Digno en M.R.L.
 - Actualización RUC
 - Patente Municipal
 - Cinco por mil de total de Activos menos pasivos
 - Actualización permiso funcionamiento (Municipio)

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



Wilson Ruiz Celorio

CI: 1704359718



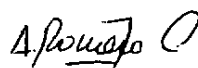
Paulo Oñate Suárez

CI: 1002424602



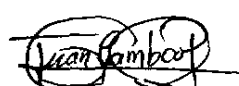
Luis Tumipamba Naula

CI: 1713707758



Ana Romero Carrera

CI: 1708351612



Juan P. Gamboa Pilataxi

CI: 1714353727

