



Quito, 30 de Marzo del 2018

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE ASESORIA CONTABLE,
TRIBUTARIA E INFORMATICA WILMED CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa WILMED CIA LTDA ubicadas en la calle E1D S46-108 y S46b, siendo las 20h00 pm la Señora Presidenta LOPEZ MERINO GUADALUPE JANETH, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

MEDINA NUÑEZ WILSON JOSE	65%
LOPEZ MERINO GUADALUPE JANETH	25%
MEDINA NUÑEZ FABIOLA YOLANDA	10%

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte de la secretaria AD-HOC señora Yolanda Medina, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El Señor MEDINA NUÑEZ WILSON JOSE, en calidad de Gerente General de la Compañía de Asesoría Contable, Tributaria e Informática WILMED CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Manifiesta que en el año 2017 la empresa ha tratado de mantener su cartera de clientes fijos pero lamentablemente se dejó de facturar a partir de la segunda quincena de diciembre del año 2016 por concepto de honorarios contables, únicamente se factura por concepto de asesorías contables, tributarias e informáticas.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Patricio Caza Salas, Contador de la Compañía de Asesoría Contable, Tributaria e Informática WILMED CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

Panamericana Sur, Conjunto la Breña, Pasaje S s46-108, Mz. 1, Casa 16, 0981229054



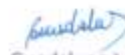
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017

Toma la palabra el señor gerente Wilson Medina y manifiesta que la economía del país está en recesión y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores socios correspondientes al ejercicio fiscal 2017 debido a que en dicho ejercicio fiscal la empresa ha generado pérdidas.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2017. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 21h17 La Sra. Presidenta GUADALUPE LOPEZ, agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Wilson Medina N.
GERENTE GENERAL


Guadalupe López
PRESIDENTA


Yolanda Medina N.
SECRETARIA AD - HOC