

PRISMANET PROFESIONAL S.A..

PABLO PALACIO N23-154

Tel. 022238218

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
PRISMANET PROFESIONAL S.A.

ACTA DE SESIÓN REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2017

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Pablo Palacios , se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía PRISMANET PROFESIONAL S.A., de conformidad a lo que establece el Art. 234 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales.

Preside la reunión la Señora Marta Lucas, como Presidenta de la Junta y actúa como secretaria la Srta. Ximena Paredes Contadora General.

La Presidencia solicita que Secretaria constante el quorum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social, constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de participaciones sociales.

1. Lucas Cevallos Martha Dolores con 100 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 10%
2. Vaca Prieto Walter Jalil, con 900 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 90%

Las participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social que es de USD. 1.000dolares, lo cual certifica secretaria de conformidad de los Estatutos Sociales. Y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de la lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado por los señores socios que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCITO ECONÓMICO 2017
3. DESTINOS DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

Expuesto el orden de día a la Junta General de Socios el Presidente ordena se pase a dar lectura y conocer el primer punto del orden del día;

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA

Toma la palabra el seños Presidente de la Compañía quien da lectura al informe de Gerencia, el cual contienen los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, informe que fue leído a los señores socios.

Secretaria pone a consideración de la Asamblea el Informe de Gerencia, el informe es aprobado por unanimidad, se anexa dicho informe como parte integrante del acta.

2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Gerencia da lectura al Estado de Situación Financiera con fecha de corte 31 de diciembre de 2017, también se procede a dar lectura del Estado de Resultados.

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 son:

- Ingresos totales
 - USD 36.523,82
- Costos y Gastos
 - USD 25.686,14
- Utilidad generada en el ejercicio
 - USD 837,68

Por otra parte, es importante resaltar que la situación política y económica que está atravesando el país, afecta directamente al sector privado en general, y el turismo en especial esto ocasiona que la mano de obra calificada sea reducida considerablemente.

Desde luego, esto no se opone a la necesidad de mantener una política de manejo adecuado de recursos es decir austeridad y prioridad de gastos. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de socios para su respectiva revisión, análisis, aprobación. La asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros con fecha corte 31 de diciembre de 2017.

3. DESTINOS DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

El señor Walter Vaca, socio de la compañía sugiere que la actitud neta de la compañía se mantenga como utilidades no distribuidas dentro de los registros contables de la empresa.

La participación de trabajadores será distribuidas y canceladas conforme establece el Código de Trabajo.

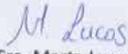
La junta aprueba lo mencionado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar a lectura de la misma la cual es aprobada sin modificaciones algunas. Se levanta la sesión siendo las 11h00 firmando para constancia la presente acta todos los señores socios.

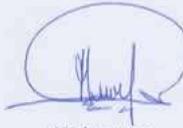
PRISMANET PROFESIONAL S.A.

PABLO PALACIO N23-154

Tel. 022238218

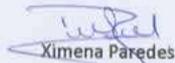

Sra. Marta Lucas

SOCIO-PRESIDENTA



Walter Vaca

GERENTE GENERAL


Ximena Paredes

SECRETARIA AD-HOC

