

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATDI ASESORIA TALENTO DESARROLLO E INNOVACIÓN CIA. LTDA.

LUGAR Y DIA DE LA CELEBRACIÓN: En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del 2019, a las 14h00, en el local social de la empresa, ubicado en la calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, Piso 5, Oficina 508 A.

LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Oswaldo Rodrigo Imbaquingo Andrade	8400.00	42 %
Miryan Elizabeth Imbaquingo Andrade	8400.00	42 %
Jonathan Guillermo Llivisaca Desiderio	2000.00	10 %
Katya Mercedes Cueva Galarra	1200.00	6 %
TOTAL	20000.00	100 %

En esta junta se encuentran reunidos todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de VEINTE MIL DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD. 20000.00) dividido en VEINTE MIL PARTICIPACIONES sociales, de un valor nominal de un dólar norteamericano cada una.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión, la Señora Katya Cueva y actúa como Secretario el Señor Jonathan Llivisaca.

ORDEN DEL DÍA: Como únicos puntos:

1. Lectura del informe de gerencia 2018 por parte del Gerente General.
2. Revisión de los balances 2018: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
3. Aprobación de los Balances 2018.

DESARROLLO DE LA SESIÓN: Constatado el quórum reglamentario, la Presidencia de la Compañía dispone que por secretaría se proceda a la lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente: 1) Lectura del informe de gerencia 2018 por parte del Sr. Gerente General Oswaldo Imbaquingo Andrade; 2) Revisión de los balances 2018: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados; y, 3) Aprobación de los Balances 2018.

La concurrencia por unanimidad resuelve aprobar el orden del día, por lo que se declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Como primer punto del orden del día: Toma la palabra el Sr. Oswaldo Imbaquingo Andrade y da lectura al informe de gerencia a los socios en el cual hace mención:

Las recomendaciones para este nuevo año son:

1. Buscar alternativas en el área comercial. Ya hemos probado algunas estrategias que no han brindado los resultados esperados. En este año que viene debemos ser más agresivos y concretar ventas de productos y servicios.
2. Concretar el lanzamiento de la versión SIAP 3.0 dentro del primer semestre del próximo año. Esto nos brindará una ventaja competitiva en el mercado y logrará incrementar el nivel de fidelización con nuestros clientes actuales.
3. Incrementar los servicios de Asesoría en Talento Humano, algo que está pendiente y podría brindar oportunidades de crecimiento. Consultorías y capacitaciones son algunas alternativas.
4. Realizar alianzas estratégicas con potenciales empresas que brinden servicios de Talento Humano, pero no en la misma prestación de servicios para que no haya competencia de las mismas.

Una vez terminada la lectura del Informe de Gerencia, participan los socios y están de acuerdo por unanimidad en las recomendaciones sugeridas por la Gerencia General y para lo cual, se comprometen apoyar a la gerencia en el nuevo período.

La Sra. Presidente felicita al Sr. Gerente General la gestión realizada en el 2018, al reflejarse los resultados en las cifras de los balances.

Como segundo punto del orden del día: Revisión de los balances 2018, pasan la palabra a la Sra. Mónica Vásquez, quien da lectura a los balances. Total ingresos \$ 122.391,15 Total Egresos \$ 88.437,70 dando un saldo positivo de \$ 33.953,45, el siguiente paso es realizar el cálculo del 15% participación utilidades para trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta. Los ingresos más importantes son: Venta del Sistema a la empresa Manamer S.A., servicio de Administración de Nómina, Soporte Técnico y Actualización del Sistema.

Respecto al Balance General: Total de Activos \$68.353,67. Total de Pasivos \$25.605,29 las deudas corrientes son para pago de ejercicio fiscal referente a pagos al SRI y al IESS; décimo tercero, décimo cuarto que se pagaran en las fechas respectivas. En lo que respecta a los rubros de Desahucio y Jubilación Patronal se realizó un estudio actuarial actualizado.

El valor de las utilidades a repartir por el periodo asciende a \$21.168.39 USD.

Finalmente la Sra. Mónica Vásquez agradece a los socios por la oportunidad y por haber tenido el respaldo total de la alta gerencia para el manejo de la Compañía.

Como tercer punto del orden del día: Al término de la lectura de los balances 2018, los socios deliberan y deciden aprobar los mismos. Por lo tanto, sugieren que se realice las declaraciones a los entes de control respectivamente.

En relación a la distribución de las utilidades del periodo, los socios deciden pagar el 50% en el próximo año. En otra junta extraordinaria de socios, se decidirá la forma de pago y cualquier cambio que se pueda dar en función de la situación financiera de la compañía y el flujo de efectivo.

No habiendo otro punto que tratar la Señora Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad de los socios, esto es, por veinte mil votos, que representan todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de veinte mil dólares norteamericanos (\$20.000,00 USD).

Queda clausurada la Junta General siendo las 15h30. Para constancia firman los participantes:

Quito, 09 de Abril del 2018



Sra. KATYA CUEVA GALARRAGA
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



1714690664

Sr. JONATHAN LLIVISACA DESIDERIO
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



1711437598

Sr. OSWALDO IMBAQUINGO ANDRADE
SOCIO



171127931-3

Sra. MIRYAN IMBAQUINGO ANDRADE
SOCIO