

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinuevesiete, a las ocho horas en la oficina de la compañía situada en la Calle José Vivanco N44-198 y Avenida el Inca, se reúnen los Señores Guerrero Quinteros Víctor Hugo, Pazmiño Estrella María Fernanda y Paula Camila Torres Pozo; en calidad de socios de la compañía. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente.*

Desarrollo

Secretaría concede la palabra al Sr. Contador; quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2018 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia a los ingresos obtenidos en el período que ascienden a \$ 2,072,578.20 en tanto que los costos y gastos por \$ 1,960,070.16 dando como resultado una utilidad del período de \$. 112,508.04. En base a los resultados obtenidos se menciona el valor de \$ 16,876.21 deberá ser cancelado a los empleados por concepto de Utilidades del período 2018.

Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2018.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Señor Ingeniero Víctor Hugo Guerrero Quinteros. Se expone sobre todos los aspectos de crecimiento que ha venido teniendo la compañía, desde nuevos mecanismos de cobro, apertura de nuevos segmentos de mercado y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2018.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las once horas, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.



MARIA FERNANDA PAZMIÑO
PRESIDENTE



VICTOR HUGO GUERRERO
SECRETARIO - GERENTE