

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
PARA APROBACION DE BALANCES 2016  
HIPERESTRATEGIA CIA. LTDA.**

Reunidos el 100% del capital social en las personas de: Sra. Adriana Albán Torres y Gonzalo Albán, el día 23 de marzo de 2017 y siendo las diecisiete horas, se procede a la instalación de la Asamblea de Socios de acuerdo al Estatuto constitutivo, Preside esta Asamblea General de Socios la Sra. Adriana Albán, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2016
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016 Y Distribución de Utilidades
3. Autorización expresa al Gerente para beneficios sociales

**Primer punto.**

Hace de secretario el Gerente y se da lectura del Informe de Gerencia 2016 el mismo que en su parte medular hace notar la pérdida de información debido al daño irreversible del disco duro que contenía todo el movimiento de los años 2015 y 2016, luego de ser considerado y explicado se aprueba.

**Segundo Punto.-**

Del análisis realizado el Gerente de la Compañía informa lo siguiente:

Pasa a resumir el estado de nuestros clientes y las Cuentas por Cobrar a la fecha que presenta en su Informe y se anota el detalle de clientes y el valor mensual promedio de servicios:

Los clientes actuales son:

1	TEOJAMA	1.188 c/mes
2	UTPL	406 c/mes
3	ANNIE HALL	929 c/mes
4	BTRIP	208 c/mes
5	SMARCARGO	567 c/mes
6	GMANLO	299 c/mes
7	GO GALAPAGOS	238 c/mes
8	MULTITRABAJOS	157 c/mes
9	PRACTISIS	165 c/mes
	<b>Total por mes</b>	<b>4.149</b>

Como observación principal es que si bien el número de clientes ha aumentado, el trabajo se ha multiplicado y el ingreso se ha reducido a la Mitad de lo recaudado el año anterior, la crisis económica ha permitido cubrir solamente el costo del Servicio

Siempre será necesario que se realicen contratos por valores superiores para entrar en el mercado de impulso y oferta de nuevos productos y de actividades.

De la Utilidad reportada se desglosa en la siguiente forma:

Utilidad a Distribuir (Seg. Estado de PyG 2016)		2.154,24
(-) Utilidad a Empleados	15%	<u>-323,13</u>
	<b>Subtotal a Repartir</b>	<b>1.831,11</b>
Reserva Legal	10%	215,42
Dividendos a Socios		<u>1.615,69</u>

De lo anterior se produce un intercambio y se acuerda en el sentido de que en el menor término posible se produzca la capitalización completa de el total que queda después del 15% a Trabajadores es decir \$1.831,11, quedando resuelto de esta foram el segundo punto.

**Tercer Punto.-**

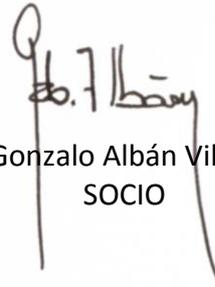
Se acuerda extender expresamente una autorización para que el Señor Gonzalo Albán Villena disfrute de los beneficios sociales en virtud de su trabajo, aún cuando en su calidad de Representante Legal no se contemplen estos.

Existiendo acuerdo unánime también en este punto, se aprueba el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y los Anexos del año 2016, se aprueba el contenido total de la presente Asamblea y se dispone a Gerencia la implementación de estos acuerdos y ejecutar el registro legal correspondiente en las Entidades de Control, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos se da por concluida esta Junta Universal de Socios de HIPERESTRATEGIA CIA. LTDA.

Suscriben esta Acta los presentes:



Adriana Albán Torres  
PRESIDENTA



Gonzalo Albán Villena  
SOCIO

**CERTIFICACION:** *Certifico que la información presentada consta en los registros de la compañía en archivo Digital y en medio físico, los mismos fueron conocidos por los socios en Asamblea Ordinaria llevada a cabo el martes 2 de enero de 2018, según el Acta respectiva de la fecha indicada.*



Gonzalo Albán Villena  
SECRETARIO