

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
PARA APROBACION DE BALANCES 2017
HIPERESTRATEGIA CIA. LTDA.**

En fecha 16 de marzo de 2017: Sra. Adriana Albán Torres y Gonzalo Albán, siendo las diecinueve 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 2017
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017
Y Distribución de Utilidades

Primer punto.

Hace de secretario el Gerente según el estatuto constitutivo y se da lectura del Informe de Gerencia 2017 la parte mas importante del informe nos hace notar que existe una reactivación notable y hemos iniciado el camino de la recuperación económica, siendo el pilar principal de esta recuperación la estructuración del Departamento de Digitales potente y profesionalmente comprometido con el trabajo. Por otro lado se hace notar que ha existido un adecuado y sostenido estímulo para los empleados en cuanto a las remuneraciones, todo lo cual ha producido una estabilidad en el Equipo; se anota que el fuerte del soporte a Clientes radica por número y por administración el Depto. De Digitales con 6 personas plenamente establecidas y motivadas, se resalta la administración de la señora Adriana Albán y Raúl González en la conformación del equipo.

Luego de la lectura del Informe, se aprueba el punto.

Segundo Punto.-

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

La reducción de todos los temas económicos de deudas con Tarjetas de Crédito, Con entidades oficiales con el SRI y el IESS poniéndonos al día en todos los temas propuestos y pendientes, se han diversificado y abierto el mercado de las Universidades, dentro del cual resultamos pioneros, siendo este trabajo con la Universidad Técnica Particular de Loja la que contribuye decididamente a la posición actual. La idea va encaminada a no depender de Clientes exclusivos sino del mercado en general.

La Utilidad reportada se desglosa en la siguiente forma:

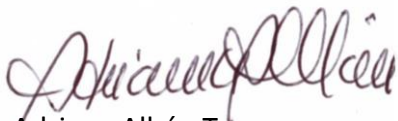
Utilidad a Distribuir (Seg. Estado de PyG 2017)		14.691,29
(-) Utilidad a Empleados	15%	<u>-2.203,69</u>
Subtotal a Capitalizar		12.487.59

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 del total que queda después del 15% a Trabajadores es decir \$2.203,69, quedando resuelto el segundo

punto, se produce un pequeño receso a fin de elaborar el Acta y luego siendo las 21:15 se reinstala la Asamblea, se dá lectura al Acta y se aprueba con pequeñas modificaciones .

Existiendo acuerdo unánime, se aprueba el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y los Anexos del año 2017, 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 veintiún horas y cuarenta 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