

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
PARA APROBACION DE BALANCES 2018
HIPERESTRATEGIA CIA. LTDA.**

En fecha 31 de mayo de 2019 reunidos: la Sra. Adriana Albán Torres y Sr. Gonzalo Albán, siendo las diecisiete treinta 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 2018
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
Y Distribución de Utilidades

Primer punto.

Hace de secretario según el estatuto constitutivo, el Gerente, da lectura del Informe de Gerencia 2018 y entre el contenido se destaca lo siguiente:

Se hace notar que debido a la dinámica del trabajo desarrollado por parte de la gestión de Ventas se produjo un cambio notable para el procesamiento de los datos de la compañía al contratar un paquete en la nube acorde a la necesidad actual del equipo de trabajo, con el propósito de tener un acceso libre y en línea a la información relevante que tiene que ver con el enfoque del movimiento y la evaluación económica respectiva.

En cuanto al personal y nivel salarial existe una ventaja competitiva respecto al mercado, por las garantías extra que ofrece la empresa como son 5 días adicionales de vacaciones una bonificación de 50 dólares por transporte y un horario flexible de trabajo, además de la libertad basada en el cumplimiento de las metas, de esta forma el equipo de trabajo se ha mantenido más estable con solo dos empleados que tienen menos de 6 meses, se ha iniciado con un programa de certificaciones como parte del ejercicio de las funciones que resulta en beneficios para el trabajador y al mismo tiempo un estímulo, se ha previsto bonificaciones por eficiencia importantes que con toda seguridad afianzarán la fortaleza del equipo y nuestra marca.

También se estableció la necesidad de salir del Co-working que hasta ahora ha resultado muy positivo para el cumplimiento de las metas más el costo de la incomodidad y la estrechez del lugar hacen pensar que el cambio a un lugar independiente fué mejor en todo sentido.

En lo medular la gestión económica se ha encaminado a sanear las deudas con los organismos estatales como el IESS y SRI entre los principales, se afirma que el nivel de gasto mas fuerte siempre está sobre la parte de Recursos humanos y eso garantizará siempre buenos resultados por la calidad en la entrega del personal hacia la firma.

Frecuentemente se crean y ejecutan programas de capacitación y también se creó un espacio en la página WEB de la empresa para la visualización de los eventos organizados por el personal a cargo esperando con esto promocionar y continuar en el plan de difusión del Inbound Marketing como herramienta para el incremento de las ventas de las empresas así como el incremento de los ingresos.

En lo económico se han incrementado los ingresos respecto del año 2017 por la entrada de un producto que ciertamente aumenta las posibilidades de negocios con el

medio empresarial denominado Tinkinme, el lado negativo es que se trata de una relación de confianza no legalizada mediante instrumento jurídico.

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:

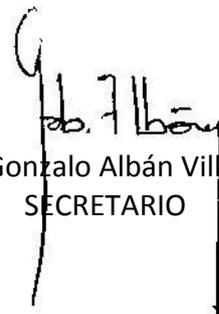
Utilidad a Distribuir (Seg. Estado de PyG 2018)	32.181,20
(-) Utilidad a Empleados 15%	<u>-7.272,15</u>
Subtotal antes del I.Renta	28.288,29

De lo anterior se produce un intercambio y se acuerda la distribución de dividendos en el presente año luego del pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2018, que según la conciliación tributaria correspondiente alcanza el valor de \$7.272,15; hasta aquí el segundo punto, se pone en consideración y se aprueba, 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.

Existiendo acuerdo unánime, se aprueba el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y los Anexos del año 2018, 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:

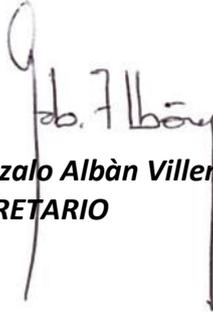


Adriana Albán Torres
PRESIDENTA



Gonzalo Albán Villena
SECRETARIO

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 31 de mayo de 2018, según el Acta respectiva de la fecha indicada.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Albán Villena', written over a vertical line that extends from the signature down to the printed name below.

Gonzalo Albán Villena
SECRETARIO