



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLIANCE SERVICES SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local ubicado en la calle Juan de Velasco 33-51 y Av. Carbonero, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ALLIANCE SERVICES SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA, señores: Estrada Brito Cynthia Verónica, GERENTE, Romero Cancha Juan Carlos PRESIDENTE y el señor Accionista Anasuj Jaramillo Rubendo Augusto, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto la Ley de Compañías, acuerdan en constituirse en Junta General de accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario.
5. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
6. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

1. **CONSTATAción DEL QUÓRUM:** Siendo las 10:00 el señor Presidente procede a verificar el quórum, se verifica que asistieron todos y se procede a instalar la sesión.
2. **Informe de Presidencia:** El señor Presidente manifiesta "En mi calidad de Presidente, presento a ustedes señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017, indicando que este año la compañía ha obtenido un ingreso de \$ 10.144.27 dólares los mismos que fueron utilizados para las diferentes actividades económicas realizadas durante el año que acaba de finalizar y que es de nuestro conocimiento, por lo tanto nos da un Superávit de \$ 3.826,11 y el Patrimonio de la Sociedad no ha sufrido ninguna variación.

Se ha procurado el correcto manejo económico y administrativo de la Compañía.

Cada uno de los ingresos y egresos se hallan debidamente registrados y cuentan con los documentos que justifican el correcto manejo de los mismos.

Se ha dado cumplimiento de las obligaciones de la compañía tanto en el Servicio de Rentas Internas como en la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, y más documentos contables se hallan a disposición de los señores socios dentro del plazo previsto por la Ley, en la oficina principal de la compañía.

SOLUCIONES INTEGRALES EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES
RIOBAMBA, CALLES JUAN DE VELASCO 33-51 Y TORONQUE



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLIANCE SERVICES SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local ubicado en la calle Juan de Velasco 33-51 y Av. Carbonero, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ALLIANCE SERVICES SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA, señores: Estrada Brito Cynthia Verónica, GERENTE, Romero Cancha Juan Carlos PRESIDENTE y el señor Accionista Anasuj Jaramillo Rubendo Augusto, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto la Ley de Compañías, acuerdan en constituirse en Junta General de accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día:

Se ha procurado el correcto manejo económico y administrativo de la Compañía.

Cada uno de los ingresos y egresos se hallan debidamente registrados y cuentan con los documentos que justifican el correcto manejo de los mismos.

Se ha dado cumplimiento de las obligaciones de la compañía tanto en el Servicio de Rentas Internas como en la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, y más documentos contables se hallan a disposición de los señores socios dentro del plazo previsto por la Ley, en la oficina principal de la compañía.

Nota aquí mi informe referente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que pongo en conocimiento y a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios.

4. **Informe de Comisario:** El señor Comisario indica "Los administrados han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos de control interno de la compañía de su parte como Comisario.

Con respecto a los cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con los registrados en los libros de contabilidad, estos han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y no ha tenido variación el monto de su capital social ya que no han existido otros ingresos.

Dentro de mis atribuciones se encuentra el de informar sobre las disposiciones constantes en el artículo 279 de la Ley de Compañías, el mismo que determina las atribuciones y obligaciones, he podido los respectivos informes administrativos y he asistido a las Juntas Generales.

Nota aquí mi informe referente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que pongo en conocimiento y a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios.

SOLUCIONES INTEGRALES EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES
RIOBAMBA, CALLES JUAN DE VELASCO 33-51 Y TORONQUE



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLIANCE SERVICES SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA

5. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

La Ingenua Estrada Brito Cynthia Verónica de comisar a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017 indicando que este año la compañía tiene en la CAJAPAS PASTAZA \$ 4.706,77; Caja Chica \$ 100,00; en saldo total de \$ 4.806,77; Cuentas Por Cobrar \$ 3.826,40; Activos Fijos en total de \$ 375,00; Cuentas por Pagar \$ 476,00; e indica que la utilidad del presente ejercicio que es de \$ 8.061,11 va a ser distribuida por lo tanto no hay superávit para la distribución de las utilidades, ingresos por Servicio por \$ 10.144,27; Compras o pagos realizados en el presente año por un valor de \$ 6.318.

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2017 de la Compañía ALLIANCE SERVICES SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

6. **Clausura de la sesión:** Siendo las 13:00 se clausura la sesión.


Estrada Brito Cynthia Verónica
GERENTE GENERAL


Romero Cancha Juan Carlos
PRESIDENTE

SOLUCIONES INTEGRALES EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES
RIOBAMBA, CALLES JUAN DE VELASCO 33-51 Y TORONQUE