

SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS

INTEGRASOLUC S.A.

RUC 0992853956001

Dir.: Av. 5 de Octubre y General Cordova # 1356

Milagro – Ecuador

Telf.: 042710979 Email: marcovinicio.choa@hotmail.com

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2018

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de INTEGRASOLUC S.A. celebrada el día TREINTA de ENERO del 2018.

En Naranjito, siendo las 14:43:48 pm se reunieron en la sede social de INTEGRASOLUC S.A. las 2 personas que a continuación se relacionan:

Socios:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	097642279	TITULO	FLORES LIDIA ROSA ROBERTO YENILDO	ECUADOR	NACIONAL	400.00
2	007398886	TITULO	FLORES LIDIA ROSA ERICK ROMANIAN	ECUADOR	NACIONAL	200.00
TOTAL SOCIOS						600.00

Todos socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de enero del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.

SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS

INTEGRASOLUC S.A.

RUC 0992853956001

Dir.: Av. 5 de Octubre y General Cordova # 1356

Milagro - Ecuador

Telf.: 042710979 Email: marcovinicio.ochoa@hotmail.com

3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017.
5. Distribución de utilidades.
6. Elección del presidente y gerente de la sociedad.
7. Puntos varios
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Elección de presidente y secretario de la asamblea. - Por unanimidad fueron elegidos la Ing. Marco Vinicio Ochoa Coronel, como presidente y el Ing. Erick Jonathan Ochoa Coronel como secretario.

TERCERO: Informe del gerente. - El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

"INFORME DE GERENCIA

Ing. Marco Vinicio Ochoa Coronel
SOCIO Y GERENTE GENERAL DE INTEGRASOLUC S.A.
Ing. Erick Jonathan Ochoa Coronel
SOCIO Y SECRETARIO DE INTEGRASOLUC S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2017.

La gerencia mediante gestión ha logrado obtener clientes, los mismos que han ayudado en gran manera para que se dé a conocer en otras ciudades y establecer más relaciones comerciales, por esta razón es que hemos incrementado las ventas en relación al año 2016.

SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS

INTEGRASOLUC S.A.

RUC 0992853956001

Dirección: Av. 5 de Octubre y General Cordova # 1358

Milagro - Ecuador

Teléfono: 042710979 Email: marcovinicio.choa@hotmail.com

Mantenemos la política de precios bajos ya que esto atrae a los clientes, nuestro margen de utilidad es bajo, pero por el movimiento que genera.

Adicional a esto, brindamos las facilidades al cliente, ya que realizamos entrega a domicilio e instalación del equipo sin costo alguno.

Hemos incorporado más productos para que el cliente tenga más alternativas y encuentre casi de todo para sistemas de computación y equipos de uso de oficina en un solo lugar.

En el ámbito laboral, durante el periodo 2017 no hemos tenido obligaciones patronales, debido al déficit de clientes lo cual nos ayudó mantener a flote.

En relación a los estados financieros, se muestran que las ventas del año 2017 ascendieron a 2045.45 USD distribuidas de la siguiente manera:

VENTAS CON IVA DIFERENTE DE 0%: 2045.45

VENTAS TARIFA 0%: 0.00

Entre los principales productos claves de la empresa están: Equipo de Computación, Impresoras, Monitor individual, Teclado individual, Mouse individual, CPU individuales.

Cabe mencionar que la inversión para nuestro inventario, se cubrió una parte mediante el aporte que realizaron los socios siendo el valor de \$ 5217,19, distribuidos de la siguiente manera:

ING. MARCOS OCHOA CORONEL 70%

ING. ERICH OCHOA CORONEL 30%

Nuestro costo de venta fue de \$ 1500.00 es decir el 0,73% en relación a las ventas. Los gastos operacionales fueron de \$ 428.55 es decir casi el 0,21% de las ventas. La utilidad operacional de la empresa corresponde a \$ 116,90. Sobre los cuales se descontó el impuesto a la renta a pagar, quedándonos una utilidad de \$ 90,11.

Propongo que las utilidades no sean pagadas y se mantenga este dinero para las gestiones de la empresa. Para el siguiente periodo tomaremos decisiones sobre la distribución de las utilidades retenidas o si las capitalizamos.

SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS

INTEGRASOLUC S.A.

RUC 0992853956001

Dir.: Av. 5 de Octubre y General Cordova # 1356

Milagro - Ecuador

Telf.: 042710979 Email: marcovinicio.ochoa@hotmail.com

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión. Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a seguir luchando por los objetivos de la misma."

El mismo que está suscrito por el Gerente, Ing. Marco Ochoa Coronel, con C.I. 092163227-9.

CUARTO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2017.- Los socios impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2017.

QUINTO: Distribución de utilidades. - La asamblea impartió por unanimidad su recomendación del Gerente General de retener las utilidades del período 2017.

SEXTO: Elección del presidente y gerente general. - El socio Ing. Erick Ochoa Coronel, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, y felicita la acertada labor de la Gerente General. El Ing. Marco Ochoa Coronel apoya la noción, por tanto, la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

- Gerente General: Ing. Marco Vinicio Ochoa Coronel.
- Secretario: Ing. Erick Jonathan Ochoa Coronel

SEPTIMO: Puntos varios. - Ninguno de los dos socios manifiesta algún punto más que tratar, por tanto, deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS INTEGRASOLUC S.A.

RUC 0992853956001

Dir.: Av. 5 de Octubre y General Cordova # 1356

Milagro - Ecuador

Telf.: 042710979 Email: marcovinicio.ochoa@hotmail.com

OCTAVO: Lectura y aprobación del acta de la reunión. - Siendo las 20:30 pm se reúnen nuevamente los socios y la secretaria procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20:45 pm.

Firma del Presidente:

Ing. Marco Vinicio Ochoa Coronel

Firma del Secretario:

Ing. Erick Jonathan Ochoa Coronel