

Guayaquil, 17 de abril del 2105

CONVOCATORIA # 001 IHT

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía **IHT SYSTEMS S.A.**, a la Junta General Ordinaria de accionistas a realizarse el día lunes, 20 de abril del 2015. En la Ciudadela Urdenor II Mz. 219 solar 14, a las 18H00.

En la cual se tratara el siguiente orden del día:

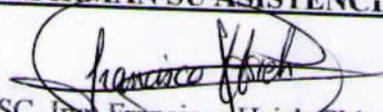
- 1.- Lectura de la Convocatoria.
- 2.- Constatación de Quórum
- 3.-Lectura del informe del Gerente General
- 4.- Aprobación del Balance general
- 5.-Aprobación del Estado de Resultados año 2014
- 6.- Clausura de la sesión.

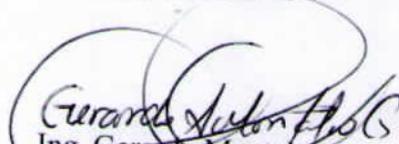
Se pide puntual asistencia.

Atte.


Ing. Francisco Hsieh
GERENTE
CIA. IHT SYSTEMS S.A.

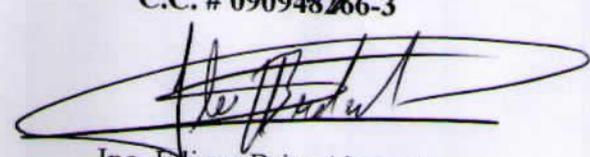
CONFIRMAN SU ASISTENCIA:


M.SC. Ing. Francisco Hsieh Ching
C.C. # 091533201-9


Ing. Gerardo Montalvo
C.C. # 091274138-6

Dirección: Urdenor 2 Mz. 219 Sl. 14
Guayaquil - Ecuador


Ing. Paulo Dacui Loureiro
C.C. # 090948266-3


Ing. Edison Brito Alvarado
C.C # 0702152895

Email: info@ihtsystem.com
Teléfonos: 046018835 - 0988889925

ACTA N°0001-IHT.

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IHT SYSTEMS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **IHT SYSTEMS S.A.** Ubicada en la Cdla Urdenor Dos, Mz. 219 Solar 14. En virtud de convocatoria efectuada el Señor Gerente Ing. Francisco Hsieh. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ing Edison Brito Alvarado con 400 No. De acciones; Ing. Francisco Hsieh Ching. Con 152 No. De acciones; Ing. Paulo Daqui Loureiro con 140 No. De acciones; Ing. Gerardo Montalvo con 108 No. De acciones; Contadora Ing. Verónica Lino, Presidió la reunión el Ing. Edison Brito Alvarado y actuó como secretario Ing. Paulo Daqui Loureiro (secretario AD-HOC). A continuación siendo las 18H00 am se abrió la sesión y se dio lectura al siguiente orden del día contenido en la convocatoria:

- 1.- Lectura de la Convocatoria.**
- 2.- Constatación de Quórum**
- 3.-Lectura del informe del Gerente General**
- 4.- Aprobación del Balance general**
- 5.-Aprobación del Estado de Resultados año 2014**
- 6.- Clausura de la sesión.**

Acto seguido los accionistas deliberan cada uno de los puntos a tratar y resuelven:

PRIMER PUNTO.- Lectura de la Convocatoria. El Secretario procede a dar lectura a la convocatoria # 001-IHT, con el correspondiente orden del día. **SEGUNDO PUNTO.- Constatación de Quórum.** Se procede a constatar el Quórum encontrándose todos los accionistas presentes. **TERCER PUNTO.- Lectura del informe del Gerente General,** en cual indica que en cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañía y en el respectivo reglamento, presento a ustedes el siguiente informe de los Estados Financieros que ha analizado correspondiente al ejercicio económico del año 2014, Sugiriendo a la honorable Junta General su aprobación esperando en el próximo ejercicio éxitos mayores para la empresa y sus accionistas. Luego de la lectura del informe del gerente esta es sometida a votación. **Resolución.** Se aprueba el Informe presentado por el gerente de la compañía **CUARTO PUNTO.- Aprobación del Balance general.** Se da lectura al resultado del Balance General indicando los puntos siguientes: En Banco queda el valor de \$ 2657,53, cuentas por cobrar a clientes nacionales \$ 12979,87, otras cuentas por cobrar \$ 15340,82 que corresponde a de \$ 8166,11 corresponden a una cuenta por cobrar proveedor local, y el restante es de cuentas de clientes que se irán

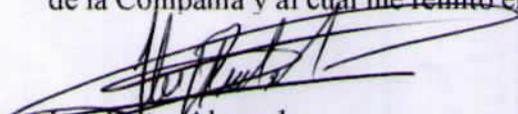
recuperando en el siguiente periodo, por lo que se viene realizando análisis periódicos en esta cuenta para su pronta recuperación. En otras cuentas por cobrar tenemos el valor de \$ 1272,16 que se debe justificar en este periodo, mientras que la recuperación del valor \$ 1048,79 por salida de divisa, dependerá de la contestación del Servicio de Rentas Internas, por la que se está gestionando su devolución a favor de la empresa por razón, de un pago indebido por una transferencia al exterior que no se pudo concretar, sin embargo fue debitada de la cuenta de la empresa. Los inventarios al finalizar el año queda en un valor de \$ 10.118,17, y en cuenta de mercadería en tránsito queda un valor de \$ 22934,13 por importación que deberá llegar en el mes siguiente. En otros anticipos entregados quedó \$ 715,00 esta cuenta se reflejan valores entregados para la constitución de la empresa y mantenimiento de la oficina. En retención en la fuente impuesto queda \$ 287,73. Total de efectivos y equivalentes al efectivo suma \$ 52053,38. En activos Fijos tenemos los equipos de computación y equipos de oficina que se adquirieron durante este periodo por el total de \$ 2.232,00, los cuales se han ido depreciando y el valor es \$ 226,39 el total de activos fijos es \$ 2005,60. Y el total de activos obtenidos en este periodo es \$ 54058,98. Con respecto a los pasivos, tenemos cuenta por pagar a proveedores locales \$ 304,36, cliente y accionistas que han entregado a la empresa en calidad de préstamo. Dhmc & Asociados S.a. \$ 10265,00, Francisco Hsieh (accionista) \$ 1137,76, Paulo Daqui (accionista) \$ 1137,76, Edison Brito (accionista) \$ Edison Brito (accionista) total de las cuentas por pagar es \$ 52.844,88, luego otras obligaciones corrientes con la administración tributaria \$ 478,85, con el IESS \$ 271,38, por beneficios sociales de ley a los empleados \$ 464,98, los cuales son valores provisionados para el siguiente periodo. En anticipo de clientes \$ 1.100,00 sumando el total de obligaciones corrientes \$ 2.315,21 lo cual suma un pasivo corriente por \$ 55.160,09. En Patrimonio, tenemos el capital suscrito por el valor de \$ 200,00 y una pérdida del presente ejercicio por \$ 1301,11 Total de Pasivo y patrimonio \$ 54.058,98. El Balance se pone a consideración de la asamblea **Resolución:** Por la totalidad de votos se aprueba el Balance General presentado por el Gerente, al 31 de diciembre del 2014. **QUINTO PUNTO.-**

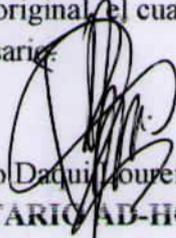
Aprobación del Estado de Resultados año 2014. Se procede a analizar el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014 indicando que las ventas es por el total de \$ 64351,10 que corresponde a derechos de programas \$ 1.885,69, capacitación de Dealer \$ 8194,44, Asesoría Técnica \$ 2.759,61 Gastos Administrativos (gastos de envío cobrado a clientes) \$ 1999,49 y por venta de equipos \$ 49351,10, por otros ingresos \$ 46,11 descuento en ventas por \$ 388,43 menos los costos por el inventario \$ 33.668,19 y por costos indirectos generales en capacitación de Dealers en transporte \$ 60,35, por combustible \$ 120,53, Varios Costos \$ 12306,13 que son gastos realizados en alimentación, transporte, materiales entregados en capacitación a Dealers, y demás gastos generados en la feria Construye y remodela para darse a conocer como empresa, suministros y materiales \$ 242,03 sumando los costos indirectos \$ 12729,04, haciéndose un total de costos por estos conceptos el valor de \$ 46.397,23 y por gastos generales suman \$ 19.528,75, obteniendo una pérdida del ejercicio 2014 el valor de \$



1.301,11. Se pone a consideración de los accionistas para su aprobación, sometiéndose a votación. **Resolución:** Se resuelve aprobar el Estado de Resultados de la Compañía IHT SYSTEMS al 30 de diciembre del 2014. **QUINTO PUNTO.- Clausura de la sesión.** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Hecho lo cual, es leída a los presentes quienes la aprueban por 800 votos. Firman para constancia los asistentes siendo las 20H00 horas del 20 de abril del 2015. f) Brito Alvarado Presidente; Ing. Francisco Hsieh Ching. -Gerente; Ing. Paulo Daqui Loureiro -accionista; Ing. Gerardo Montalvo - accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original el cual reposa en el archivo de la Compañía y al cual me remito en caso de ser necesario.


Ing. Brito Alvarado
PRESIDENTE


Ing. Paulo Daqui Loureiro
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IHT SYSTEMS No. 0001

De conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías se procede a conformar la lista de Asistentes a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IHT SYSTEMS S.A., con la siguiente concurrencia:

Ing. Edison Brito Alvarado No. de acciones 400

Firma:

C.C. # 091274138-6

Ing. Francisco Hsieh Ching No. de acciones 152

Firma:

C.C. # 091533201-9

Ing. Paulo Daqui Loureiro No. de acciones 140

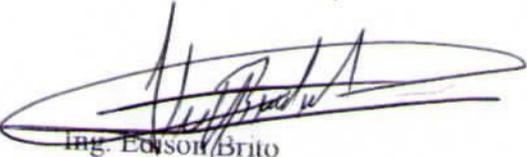
Firma:

C.C. # 090948266-3

Ing. Gerardo Montalvo No. de acciones 108

Firma:

C.C. # 091274138-6


Ing. Edison Brito
PRESIDENTE


Ing. Paulo Daqui
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 20 de abril del 2015

Dirección: Urdenor 2 Mz. 219 Sl. 14
Guayaquil - Ecuador

Email: info@ihtsystem.com
Teléfonos: 046018835 - 0988889925