

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIRECTO ECUADOR  
INTEGRADORA TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE-ITS C.L.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alfonso Jerves 1-176 y Miguel Angel Estrella siendo las 17H00 se instala la Junta General de Accionistas de Director Ecuador Integradora Tecnológica de Servicios DE-ITS C. L., previa convocatoria realizada por escrito por el señor Mauricio Sarmiento Gallegos presidente, la ingeniera Mónica Ochoa Abril gerente y con la presencia del ingeniero Esteban Pesantez Beltran comisario y del señor Jorge Abril Peralta contador, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidente por el año 2015
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2015
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2015
5. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO - CONSTACION DEL QUORUM**: una vez revisado se determina que están presente todos los accionistas. A continuación se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO – LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENTE POR EL AÑO 2015**: toma la palabra el señor Mauricio Sarmiento Gallegos, presidente de la compañía; en el mismo que expone que durante este año se han realizado gastos para la adecuación de la oficina y que se llegó a un acuerdo con el dueño del inmueble para que no paguemos arriendo por el 2015, y por lo expuesto por el señor presidente el Informe es aprobado por el 100 por ciento de los accionistas. A continuación se pasa a tratar el **TERCER PUNTO – LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2015**: se da lectura al informe en el mismo que se expone que la ser una compañía nueva durante este año se obtuvo una pérdida de USD 7.389,95 ya que se han realizado gastos muy fuertes para adecuación de las oficinas y hasta el momento tenemos un solo cliente, tenemos al momento cuatro empleados para las diferentes áreas de la compañía; el informe se pone a consideración de los accionistas y el mismo es aprobado por el 100 por ciento de los accionistas. Se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**: toma la palabra el ingeniero Esteban Pesantez Beltrán: luego del cual se somete a votación y es aprobado por el 100 por ciento de los accionistas. Se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO – APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**: toma la palabra el señor Jorge Abril Peralta y da lectura de los Balances: que durante el año 2015 el activo total es de USD 22468,40, el pasivo total es de USD 29458,35, el capital social de USD 400,00, una perdida de USD 7.389,95, además se tuvieron unos ingresos por un monto de USD 57.362,81 gastos en ventas por USD 4.382,30, gastos administrativos por USD 59.875,15, gastos financieros por USD 43,55 y gastos no deducibles por USD 1,76; se somete a consideración de los accionistas los mismos que aprueban los balances. A continuación se da un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, y siendo la 18H30 se da por terminada la presente Junta, una vez leía la presente es aprobada por el 100 por ciento de los accionistas, los mismos que firman al pie de la misma.

Sr. Mauricio Sarmiento G.

Presidente

Ing. Mónica Ochoa A.

Secretaria