

**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 cuatro días del mes de marzo del año 2017, 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 2016
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2016
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2016
5. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
6. Destino de utilidades del año 2016

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 2016**: toma la palabra el señor Mauricio Sarmiento Gallegos, presidente de la compañía; en el mismo que expone que durante este año la compañía ha operado con normalidad y se han hecho varias gestiones para expandir el mercado; 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 2016**: se da lectura al informe en el mismo que se expone que durante este año se prescindió de los servicios del vendedor de la compañía, en este año no se ha realizado pagos por concepto de arriendos, ya que se renovó el convenio con el propietario del inmueble para que nosotros cancelemos los valores de servicios básicos; además en el mes de julio se compró un vehículo Jeep Compass, año 2014, placa PCK5873, los ingresos fueron mayores a los gastos y por ende se obtuvo una utilidad de USD 15.953,75 y hasta el momento tenemos un solo cliente, tenemos al momento dos 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 pide a los accionistas que para una mejor comprensión de los Balances, se autorice la lectura de las Notas a los Estados Financieros, solicitud que es aceptada; acto seguido se da lectura de este documento, y una vez terminada la lectura del mismo; se somete a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban los balances. Se pasa a tratar el **SEXTO PUNTO – DESTINO DE UTILIDADES 2016**: toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los accionistas que las utilidades sean repartidas a los socios, una vez deliberado el 100 por ciento de los accionistas aprueban que la utilidad generada en el año 2016 sea repartida entre los accionistas. A continuación se da un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, y siendo la 19H00 se da por terminada la presente Junta, una vez leída 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