ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIRECTO ECUADOR INTEGRADORA TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE-ITS C.L.

En la ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de abril del año 2019, 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 Universal 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 Dia:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidente por el año 2018
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2018
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2018
5. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
6. Nombramiento de Comisario para el año 2019

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 2018**: 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 2018:** se da lectura al informe en el mismo que se expone que durante este año, 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, los mismos que hasta el final del ejercicio económico del 2018 no fueron entregados por el dueño del inmueble y serán cancelados en el año 2019; los ingresos fueron menores a los gastos y por ende se obtuvo una pérdida de USD 10.483,57 y hasta el momento tenemos un solo cliente, en el mes de septiembre del año 2018 uno de nuestros empleados presentó su renuncia y debido a la baja productividad de la empresa no se ha visto el reemplazo, al momento quedamos con una empleada 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. En seguida se pasa tratar el **SEXTO PUNTO – NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019:** toma la palabra la ingeniera Mónica Ochoa, propone que el ingeniero Esteban Pesantez sea reelegido como comisario de la compañía para el año 2019. 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 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