

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Ramón Campaña S12-103, en las instalaciones de CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CIA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Jorge Vinicio Sanipatin Rivera; el señor Christian German Castillo del Castillo, Gerente. Se nombra Secretario ad-hoc al señor Gerente. Siendo las 11h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016.
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2017.
- 6.- Asuntos varios.

**1.- APERTURA DE LA SESIÓN:**

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los socios, el orden del día y la Convocatoria para la Junta. Se procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 17 de marzo de 2017 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

**RESOLUCIONES**

**Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.**

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

**2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:**

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del

Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

## **RESOLUCION**

**Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.**

### **3.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**

El Christian German Castillo del Castillo, lee el informe de gerencia y explica ciertos temas como los siguientes:

- Se elaboró el plan de acción que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia las empresas a quienes prestamos nuestros servicios, que tiene a cargo cada uno de los socios de Telstar.
- Se continuó posicionando la marca CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CIA. LTDA., para ello actualizamos nuestro plan de negocios, en el cual se redefinió la Misión, Visión, se priorizó los servicios que vamos a ofrecer y se actualizo la presentación de las ofertas.
- En el ámbito administrativo se está trabajando con la estructura interna que tenemos actualmente en la empresa, se trabajó de manera ordenada, hemos implementado y reforzado ciertos controles administrativos, todo esto con la finalidad de mejorar el control interno de la empresa.
- En el tema laboral no existe ninguna situación extraordinaria que merezca ser informada, sin embargo, es importante informar que, desde la apertura de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2016, no existe en contra de la empresa ningún juicio o tema legal pendiente de resolver.

## **RESOLUCIONES**

**Aprobar el informe de gerencia del año 2016.**

**4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA.**

Se presenta el balance de situación financiera y estado de rendimientos con corte a diciembre de 2016. Se da las explicaciones del caso y es puesto a consideración de la Junta.

Una vez aclaradas las inquietudes. Presidencia pone en consideración de los socios los Balances para resolución de los mismos, el señor Castillo mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

#### **RESOLUCION**

**Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.**

#### **5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2015.**

El señor Gerente, explica a la Junta que se ha elaborado un plan de trabajo para el año 2017, en el cual se da énfasis para incrementar la cartera de clientes y servicios a ofrecer.

#### **RESOLUCION**

Conocer el plan de trabajo de la empresa **CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA.**, para el año 2017.

#### **7. ASUNTOS VARIOS**

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

**Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.**

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los socios.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 14h00, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

Sr. Cristian Castillo del Castillo  
**Secretario Ad-Hoc**

Sr. Jorge Vinicio Sanipatin Rivera  
**Presidente**

**RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.**

1. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
2. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
3. Aprobar el informe de gerencia del año 2016.
4. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
5. Conocer el plan de trabajo de la empresa CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA., para el año 2017.

Quito, DM. 27 de marzo de 2016

Sr. Cristian Castillo del Castillo  
**Secretario Ad-Hoc**

Sr. Jorge Vinicio Sanipatin Rivera  
**Presidente**

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.-  
Lo Certifico.- Quito.- marzo 25 de 2015.

Sr. Cristian Castillo del Castillo  
**Secretario Ad-Hoc**