

Cuenca, 23 abril del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOFTLUCION 2016

En la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de abril del 2016, siendo las 18:00, en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios.

NOMBRE	CAPITAL
PULLA PATIÑO CRISTIAN PATRICIO	1.000,00
CUZO MENDEZ EDWIN FERNANDO	1.000,00

Las acciones tienen un valor nominal de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una, por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 21 de abril del presente año, se constata el quórum reglamentario y se instala la junta general de socios con el siguiente orden del día:

El Señor Presidente declara instalado la sesión

El Representante Legal da lectura del orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2016

PRIMERO: Se constata la presencia del 100% del capital suscrito de la compañía, siendo el Señor Presidente quien preside la sesión.

SEGUNDO: El Señor presidente procede a dar lectura al Informe de las actividades generales de la Compañía, la misma que se aprueba por unanimidad.

TERCERO: El Señor gerente procede a dar lectura al Informe de sus actividades, la misma que se aprueba por unanimidad.

CUARTO: El Señor presidente da lectura a los balances financieros correspondiente al ejercicio económico 2016:

Scanned by CamScanner

Cuenca, 24 de Abril del 2017

INFORME DE GERENCIA 2016

Pongo a consideración de la Junta General de Accionistas de la Compañía SOFTLUCION S.A. el presente Informe de Gerencia de las actividades administrativas, operacionales y financieras, efectuadas durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

a) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Con fecha 5 de Febrero del 2016 se suscribe el Acta de Constitución del la Compañía, con un capital suscrito de \$ 2.000,00.

Se gestionó la obtención de los permisos necesarios para poder ejercer las actividades con absoluta normalidad.

Se cumplió a tiempo con las obligaciones ante los organismos de control como son SRI, MRL, Superintendencia de Cias, entre otros.

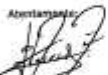
b) ACTIVIDADES OPERACIONALES

Se efectuó convenio con Western Union el mismo que entrará en funcionamiento entre abril y mayo del 2017. Además del desarrollo de nuestro nuevo sistema.

c) ACTIVIDADES FINANCIERAS

De conformidad como lo dispone el SRI y la superintendencia de compañías los balances están conforme a la Norma Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES, obteniendo como resultado una Utilidad del año 2016 el valor de \$ 3.378,46.

Para el próximo año conforme a la utilidad obtenida se calculará la Reserva Legal conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente en El Ecuador.

Atestando:

Cristian Pulla
REPRESENTANTE LEGAL

Scanned by CamScanner