# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

# BUSINESS BROADCAST INNOVATION TECHNOLOGY B&BITS CIA. LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2017, a las 10H00, en las oficinas de la compañía BUSINESS & BROADCAST INNOVATION TECHNOLOGY B&BITS CIA. LTDA, ubicada en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, Edificio Iturralde, 3er Piso, oficina 6, de esta ciudad de Quito; se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

| CEDULA DE IDENTIDAD | SOCIO | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1711196970 | GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA | 90% | US$ 4.500.00 |
| 1703501856 | GUZMAN ALAVA SONIA MARCELA | 10% | US$ 500.00 |

Actúa como Presidente de Junta la Sra. Sonia Guzmán, en calidad de Socio de la Compañía BUSINESS & BROADCAST INNOVATION TECHNOLOGY B&BITS CIA. LTDA Cía. Ltda., y como Secretario de la Junta, la Ing. Tanya Guzmán, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Sra. Sonia Guzmán, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se de lectura del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2016

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016

3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Luego de la lectura del orden del día, la Sra. Sonia Guzmán, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2016" y le cede la palabra al Ing. Tanya Guzmán; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión durante el año 2016; luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** El Presidente de la Junta Sra. Sonia Guzmán da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016," toma la palabra la Ing. Tanya Guzmán quien informa que durante este año se continuó dándonos a conocer como empresa visitando a posibles clientes tanto de medios de comunicación como también a compañías comerciales, debido a que por ley, la empresa por ser nueva no puede participar en compras públicas. Ha sido un año muy duro para el sector

A pesar de lo antes mencionado se pudo vender e instalar un sistema financiero, y el resultado económico fue una utilidad de US$ 699.71 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON 71/100)

Una vez realizada la presentación en detalle de los Estados Financieros, se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos." Continúa con la palabra e indica que se debe cumplir con todas las obligaciones, realizar los cálculos de 15% de trabajadores y el 22% de Impuesto a la Rentar, se une a este criterio la Ing. Guzmán, quien a su vez añade que se calcule el 5% de Reserva Legal.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, la Señora Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 10H45 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.

**Ing. Tanya Guzmán**

**GERENTE GENERAL - SOCIO**

**Sra. Sonia Guzmán**

**PRESIDENTE - SOCIO**