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 22 días del mes de Marzo de 2019, a las 16H00, 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 2018

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018

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 2018" y le cede la palabra a la Ing. Tanya Guzmán; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión durante el año 2018; 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 2018," toma la palabra la Ing. Tanya Guzmán quien informa que durante este año se visitó clientes de medios de comunicación, importando equipos (transmisores.),

Se aperturo un nuevo servicio automatización de datos, el mismo que esta dando sus frutos.

Se continuó promocionando el sistema financiero, y le logró vender dos sistemas completos.

El ejercicio 2018, arrojo una utilidad de US$ 1.312.61 (UN MIL TRECIENTOS DOCE DOLARES AMERICANOS CON 61/100)

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.

Se toma la decisión unánime de dejar las utilidades para que se acumulen y en lo posterior utilizarlas para un aumento de capital

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 16H45 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