

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECHNICALSOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2017 a las 18H30, en el domicilio de la empresa, ubicada en la Bernardino Echeverría N7-107, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social de la compañía: Pablo Sebastián Donoso y Santiago Xavier Chiriboga Cobo; quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta Santiago Xavier Chiriboga Cobo, en su calidad de Presidente de Technicalsolutions Cía. Ltda. y actúa como Secretario Pablo Sebastián Donoso, en su calidad de Gerente General.

A continuación el Presidente solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, procediéndose de inmediato a elaborar la lista de asistentes, la cual debidamente firmada se adjunta a la presente.

SOCIOS	CAPITAL EN US\$	%
Santiago Xavier Chiriboga	200,00	50.00 %
Pablo Sebastián Donoso	200,00	50.00 %

TOTAL		100.00 %

Estos valores corresponden a las participaciones pagadas.

Luego de constatar el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta.

El secretario manifiesta que el objeto de esta Junta, es conocer y resolver los siguientes puntos, constituyéndose este en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del año 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y aprueban el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Ordinaria y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; la Junta procede a conocer todos y cada uno de los referidos puntos y a tomar resoluciones sobre ellos, en la siguiente forma:

1. Toma la palabra Pablo Sebastián Donoso y en su calidad de gerente general; menciona que el año 2016, se tuvo una utilidad operacional de USD 63.397,80. Se destinó para 15% participación trabajadores el valor de USD 9.509,67 y USD 11.665,86 de impuesto a la renta. Se vendieron 38 maquinas de fumigación, 24.604 kilos de glicerina y 10 repuestos, para generar un total de USD 160.869,25 en ventas. Se mantiene dos funcionarios como parte de la nómina de la empresa. La rentabilidad neta de la empresa es de USD 42.222,27 que equivale al 26,25% de rendimiento neto sobre las ventas

Una vez escuchada la exposición de la gerencia los socios aprueban el informe de gerencia presentado

2. Se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias del ejercicio económico del año 2016. La Junta resuelve aprobar dichos documentos.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos y luego de haber agotado el temario aprobado, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta.

La Junta se reinstala a las 19:00 horas con presencia del 100% del capital social de la compañía, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta, los siguientes documentos: Informe de Administración, Estados Financieros y la presente acta debidamente firmada.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes.



Santiago Xavier Chiriboga
PRESIDENTE



Pablo Sebastián Donoso
SECRETARIO