

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE MULTISERVICIOS
TECNOLÓGICOS EN INFORMACIÓN MULSERTIC CIA. LTDA CIA. LTDA.**

N° 000003

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del 2019, siendo las diecinueve horas con treinta minutos (19H30), en la Calle E lote 39 S24E y Anconcito Santa Barbara de la ciudad de Quito, comparecen a la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "MULSERTIC" Cia. Ltda.; los señores RAMOS VILLACIS DIEGO FERNANDO, AMAGUAYO PILLAJO ROMMEL SALOMON, RAMOS VILLACIS MARCO ALEJANDRO y PROAÑO PORTILLA CRISTHINA LIZETH representando así el noventa por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, faltando únicamente la srta. CALVOPINA DELGADO KATHERINE CRISTINA y con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del Quórum

2.- Lectura y Aprobación de la Acta Anterior

3.- Lectura del Balance del Año 2018

4.- Asuntos Varios

1. **Constatación del Quórum.** - Se procede a la reunión estando 4 de los 5 socios presentes y que representa la mayoría.

2. **Lectura y Aprobación de la Acta Anterior.** - el señor secretario da lectura a la Acta anterior, donde todos los accionistas reconocen estar de acuerdo con el Acta anterior por ello se da por Aprobada la misma.

3. **Presentación de Balances 2018.**-se da la palabra al señor RAMOS VILLACIS DIEGO FERNANDO, como Representante Legal de la empresa quien pone bajo su conocimiento que es el segundo año de funcionamiento de la empresa que de acuerdo al cumplimiento con los organismos de Control se ha realizado todo lo Legal así que presentara el Balance correspondiente al 2018, donde sede la palabra a la Ing. Paola Boada que de acuerdo a los términos planteados y las políticas se lleva la contabilidad de la empresa pero los documentos originales los mantiene el Representante legal y son entregados solo para realizar el parte contable dos o tres días, da a conocer los saldos actuales de las cuentas a lo cual pide al Ing. Diego Ramos como Representante Legal de la compañía que si existe cuentas de montos significativos revisarlos conjuntamente y realizar una explicación breve, del movimiento de la cuentas dentro de lo que es el efectivo y equivalentes de efectivo se está llevando en el Banco Pichincha , pero en su mayoría los movimientos se realizan en efectivo como los cobros de los clientes y desembolsos dinero manejado por el Ing. Diego Ramos. La declaración del Servicio de Rentas Internas se realiza mediante débito bancario, dentro de los Ingresos generados por la empresa son recurrentes cada mes por el servicio prestado (asesoría) a sus clientes existiendo clientes que ya no han seguido con el servicio los meses subsecuentes lo que ha mermado sus ingresos.

Dentro del rubro de Gastos se considerado solo el arriendo como valor representativo de una terraza ubicada en el Sector de Monjas para poder realizar las pruebas necesarias para el funcionamiento que se requiere brindar más adelante por la empresa, los demás desembolsos son los estrictamente necesarios a lo que el Ing. Diego Ramos explica desde el año 2017 existen gastos realizados por la empresa que no se han facturado a la misma por encontrarse bajo el nombre propio y no como sociedad. Adicional, hay gastos del año 2018 que no se ha podido facturar pero se ha considerado el desembolso del mismo ya que a los socios les toco poner dinero en efectivo para poderlos cubrir el valor de Internet para pruebas adquirido después del permiso otorgado por la ARCOTEL con un valor de Dos Mil Quinientos Treinta y Seis Dólares con doce centavos (\$2536.12), gasto de Instalaciones un valor de Dos Mil Sesenta y Seis con noventa y siete centavos (\$2066.97) el dinero adicional es de Dos Mil Sesenta y Seis con noventa y siete centavos(\$2066.97) considerado de acuerdo a las aportaciones de cada socio o dividido de la misma manera que se conformó el Capital a lo que explica la Ing. Paola Boada que esos anticipos pagados por adelantado deberán ser facturados a la empresa para poder asumir el Gasto dentro del periodo 2019 y el dinero ingresado para realizar los Gastos se determina como incremento a futuras capitalizaciones, reflejado dentro del Balance General los Gastos y el ingreso del efectivo. El Ing. Diego Ramos recalca como es de conocimiento de los socios el periodo anterior se ingresó el trámite al ARCOTEL para el permiso de funcionamiento como empresa proveedora de internet indicando que ya fue aceptado y el funcionamiento de la misma ya es posible. Este permiso se entregó el mes de marzo del 2018, existiendo un desembolso por el pago del permiso. La Ing. Paola Boada indica que dentro de los Activos Fijos de la empresa no ha existido incremento. Se ha considerado la Perdida contable del año 2017 para realizar la amortización de la misma de acuerdo a la ley, considerando el veinte y cinco por ciento de la misma reflejada la amortización en el Estado de Pérdidas y Ganancias el mismo que ha determinado una utilidad de Mil Ciento Noventa y Ocho dólares con cincuenta centavos (\$1198.50).

Para ser el segundo año de la empresa es un buen augurio. No se ha registrado todavia trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero se da conocer al Ing. Diego Ramos y los socios que para cumplir con los organismos de control tendrá que afiliarse como representante legal de la misma. Después de las aclaraciones realizadas los socios asumen estar de acuerdo con el informe contable y las explicaciones realizadas.

4. Asuntos Varios. - Ing. Diego Ramos como Representante Legal de la empresa da a conocer que la empresa necesita del apoyo de todos los socios e invita a los socios que den su apoyo para poder cumplir nuevas metas para el periodo 2019.

No habiendo ningún asunto adicional se da por terminada la reunión. Siendo las veinte y unas horas con cinco minutos (21H05), se da por terminada la Junta Ordinaria de socios accionistas de MULSERTIC Cía. Ltda., para lo cual firman como constancia:

AMAGUAYO PILLAO ROMMEL SALOMON

CI.1718379553

PROAÑO PORTILLA CRISTHINA LIZETH

CI. 1725774507

RAMOS VILLACIS DIEGO FERNANDO

C.I. 1715218762

RAMOS VILLACIS MARCO ALEJANDRO

CI. 1721009205