

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Socios

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Abril de 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de **CONSULTORA IT SCIENCE CONSULTSCIENCE S.A.**, en su sede social ubicada en 10 de Agosto N21-123 y San Gregorio, con la participación de los siguientes socios:

- Sr. **CALERO INGA BYRON MEDARDO** con CI N° **1715899066**, por sus propios derechos, propietario de 33.33% de número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. **RIOS PALIZ ALEX MARCELO**, con C.I N° **0602906059**, por sus propios derechos, propietario de 33.33% de número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. **RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN**, con C.I N° **1709894826**, por sus propios derechos, propietario de 33.33% de número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular **RIOS PALIZ ALEX MARCELO** y **CALERO INGA BYRON MEDARDO** actúa como secretario titular, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORA IT SCIENCE CONSULTSCIENCE S.A.**. Convocase a todos los Socios, Gerente General de **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORA IT SCIENCE CONSULTSCIENCE S.A.**, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará acabo el día 08 de abril del 2019, a las 11H00, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2018.

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto así como el estado de flujos de efectivo.

Balance General (Anexo 1)
Estado De Pérdidas Y Ganancias (Anexo 2)
Flujo De Efectivo (Anexo3)
Estado De Evolución Del Patrimonio (Anexo4)
Notas Financieras (Anexo5)

Dentro de los balances presentados, el resultado del ejercicio para el período 2018, ser reconoce una pérdida de \$ 971.33, misma que es producto de la diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos, que por los distintos aspectos económicos y la formación de la empresa se va a reconocer, esta pérdida será amortizada con las utilidades de los ejercicios futuros con forme lo determina las distintas normativas aplicables.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: aprobar en su integridad de los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12H30, se empieza la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de los socios presentes, se presenta los Estados Financieros del 2018 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Socios presente.



CALERO INGA BYRON MEDARDO

CI N° 1715899066



RIOS PALIZ ALEX MARCELO

C.I N° 0602906059



RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN

C.I N° 1709894826