



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LAMBDA-TEC CIA. LTDA" CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las ocho horas (08:00), en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Joaquín Auz E7-24 y Últimas Noticias, se inicia la Junta General Ordinaria de Socios con los siguientes asistentes: Sra. Flor Jácome e Ing. Mario Huérfano, con los siguientes puntos a tratarse:

- Lectura y aprobación de los Estados Financiero.
- Informe de Gerencia
- Varios

En primer lugar se constata el quórum, existiendo el 100% de las acciones, se acompaña la firma de los asistentes, como parte integrante de esta acta. Con esta constatación se da inicio a la Junta, sirviendo de secretario el Ingeniero Gerson Paúl Camino Herrera.

Primer punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros para lo cual no acompaña la Señora Contadora Elizabeth Mena que procederá a dar lectura de los mismo.

La señora contadora toma la palabra dando un cordial saludo a los socios y al Señor Presidente, posteriormente procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias que después de tener unas ventas de \$1'222.657,26 frente a unos gasto y compras de \$1'180.692,30 el mismo muestra una utilidad \$ 41.964,96. En cuanto al Estado de Situación Financiera e tiene un activo de \$ 91.771,51 se cuenta con un Pasivo de \$45.013,82 que está conformado por deuda al proveedor Edison León, deudas a la Administración Tributaria y deudas con el IESS.

Se cuenta con un patrimonio de \$46.757,69 el mimo que está integrado por el Capital suscrito y pagado, reserva legal, utilidades acumuladas de años anteriores y la utilidad del presente ejercicio.

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta su total aprobación ante los balances presentados y felicita al Señor Gerente, así como la Sra. Flor Jácome aprueba los mismos.



Segundo punto, presentación del informe de Gerencia, el señor gerente informa sobre las ventas efectuadas durante el año 2018 como son a TELEACCESS S.A, EP PETROECUADOR Y REFINERÍA DEL PACÍFICO las dos últimas mediante el sistema de compras públicas en la cual ya estamos calificados.

Se han alcanzado los objetivos de ventas con nuestros proveedores TAIT y AVIAT los mismos que no han emitido las cartas que nos permiten ser distribuidores autorizados a nivel del país.

Se está trabajando para incrementar nuestros productos para extendernos a nivel regional en el año 2019.

El Señor Presidente toma la palabra y augura muchos éxitos en la labor de la gerencia quedando de esta manera aprobado el informe por parte de los presentes.

Entre los puntos varios el señor Gerente pone a consideración de los socios que para el año 2019 se tiene previsto el incremento de nuestro portafolio de producto y servicios a la par del incremento de nuestros clientes, además se está completando las adecuaciones de la nuevas oficinas en las cuales estamos plenamente instalados desde los primeros meses del año 2019.

El Señor Presidente Gerson Camino felicita las nuevas perspectivas de crecimientos a la vez que solicita una reunión a medio año para ir verificando que se vayan cumpliendo los objetivos propuestos a lo que el señor Gerente acepta y propone una reunión para el mes de julio de 2019 la misma que queda aceptada por los presentes.

El Señor Gerente da por terminada la reunión siendo las 8:30 y procede a dar un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por los asistentes.


Ing. Gerson Camino
PRESIDENTE


Ing. Mario Huérfano
GERENTE



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LAMBDA-TEC CIA. LTDA" CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE
MARZO DEL 2019**

LISTA DE ASISTENTES

QUITO, 11/03/2019

NOMBRES Y APELLIDOS	No. ACCIONES	VALOR EN USD	PORCENTAJE	FIRMA
Mario Alberto Huérfano Beltrán	75	7.500,00	50%	
Flor de las Mercedes Jácome Viera	75	7.500,00	50%	
Gerson Paúl Camino Herrera	0	0	0	
TOTAL	150	15.000,00	100%	