

ACTAS: No. 001- 2018

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CÍA. LTDA."

En Loja, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Crisantemos y Anturios 13-15, Edificio de Quo Hub S.A, se reúnen los señores: Ing. Jorge Antonio Barba Guamán, Ing. Bolívar Fabricio Ochoa Torres, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2017
- 4) Estados financieros del 2017
 - Estado de Situación Financiero 2017
 - Estado de resultado integral 2017
 - Estado de flujo de efectivo 2017
 - Estado del cambios en el patrimonio 2017
 - Notas aclaratorias

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Jorge Antonio Barba Guamán	Presidente	SI
Bolívar Fabricio Ochoa Torres	Gerente	SI

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del dia, de igual forma se da a conocer los Estados Financieros de la compañía y los demás items de orden del día en el que se debate y se aprueba por unanimidad el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2017 con las siguientes aclaraciones.

La compañía seguirá en el modelo de I+D (Investigación y Desarrollo) durante el año 2018 para el desarrollo de prototipos y así obtener uno o varios productos desarrollados por la empresa.

La compañía realizará las gestiones administrativas necesarias para la obtención de un crédito a largo plazo y así apalancar los proyectos de I+D.

Para el nuevo punto de venta comercial "ULTRANET" se seguirá desarrollando estrategias comerciales para aumentar la cartera de clientes y fidelizar su comportamiento. Además se acatara las recomendaciones que se mencionan en el informe de gerencia.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 a.m y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

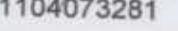
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

George Antoni

JORGE ANTONIO BARBA GUAMÁN
CI: 1104077209
PRESIDENTE




BOLIVAR/FABRICIO OCHOA TORRES
CI: 1104073281
GERENTE GENERAL

