
**ACTA DE PRESENTACION DE BALANCE A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORION IT CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día diecisiete del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en las instalaciones de la compañía, situado en Cdla. Urdenor 1 Mz.135 V.1, se reúnen los socios de la compañía **ORION IT Cía. Ltda.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Fernando Gavica Ramirez, y, como Secretaria de la Junta, la Señora Monica Beltran Solórzano. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes socios: **UNO)** El Señor Ingeniero Fernando Gavica Ramirez, como propietario de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **DOS)** La Señora Ingeniera Monica Beltran Solórzano como propietaria de ochenta (80) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; **TRES)** Señor Ingeniero Edgar Beltran Solórzano, como propietario de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; y. **CUATRO)** El Señor Ingeniero Juan Valencia Cuesta como propietario de cuarenta (40) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los socios el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

PUNTO ÚNO: Conocer los Estados Financieros para presentación a la Superintendencia de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria, haciendo las explicaciones al respecto.

ORION IT CIA. LTDA.

Balance al 31 Diciembre 2015

Activo		275.914,21
Activo Corriente		265.570,95
Activo Circulante	Anexos	54.646,44
Caja	(1)	5.986,19
Bancos	(2)	48.660,25
Cuentas por Cobrar	Anexos	111.144,72
Cientes	(3)	87.515,75
Prov. Ctas Incobrables 1%		-1.512,10
Impuestos Pagados	(4)	25.141,07
Inventarios		96.601,55
Inventario Zyxel		54.928,01
Inventario Acti		18.406,41
Inventario Materiales		2.628,99
Inventario Ubiquiti		18.266,60
Inventario Signamax		1.280,66
Inventario Phillips		813,21
Inventario Proveeduría		277,67
Importaciones	Anexos	-
Importaciones en Transito	(5)	-
Otros Activos	Anexos	3.178,24
Anticipo Proveedores	(6)	3.178,24
Activo Fijo		10.343,26
Muebles y Enseres		8.110,16
Equipos de Computo		12.715,84
Equipos de Oficina		2.377,24
Marcas Patentes		361,30
(-) Depreciaciones		-13.221,28
Pasivo		191.136,53
Pasivo Corriente		187.570,53
Cuentas por Pagar	Anexos	187.570,53
Proveedores	(7)	61.949,45
Provisiones Garantía		44.438,71
Accionistas	(8)	-
Prestamo Bancario	(9)	-
Impuestos por Pagar	(10)	3.660,71
Beneficios Sociales	(11)	7.855,55
Obligaciones IESS	(12)	1.774,39
Anticipo Clientes	(13)	532,60
Otros Pasivos Corrientes		67.359,12
Pasivo No Corriente		3.566,00
Provisiones Beneficios Empleados	Anexos	3.566,00
Otros beneficios empleados		3.566,00
Patrimonio		84.777,68
Capital		400,00
Aporte Futura Capitalización	(14)	134.083,56
Perdidas/Ganancias reconocidas ORI		852,00
Utilidad/Perdida Años Anteriores	(15)	-74.137,09
Utilidad/Perdida Presente Ejercicio		23.579,21
Pasivo + Patrimonio		275.914,21

Ing. Monica Beltran S.
Gerente General

Ing. Maria Isabel Freire
Registro # 35722

PUNTO DOS: Determinar la Resolución a tomar sobre las Utilidades Accionistas.

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día, tomando la palabra la Secretaria de la Junta – Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que la utilidad del ejercicio 2015 a distribuir accionistas es de US\$ 16,694.85 y deciden por unanimidad de votos resolver autorizar al Gerente General de la compañía para que el 50% se reserve para Futura Capitalización (\$ 8,347.43) y el otro 50% para que realice el reparto de utilidades accionistas de acuerdo al flujo de la misma (\$ 8,347.44)

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el Acta es **conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por lo que se levanta la sesión**, siendo las catorce horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.



Fernando Gavica Ramírez
Socio



Monica Beltrán Solórzano
Socio



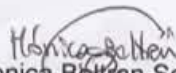
Edgar Beltrán Solórzano
Socio



X Juan Valencia Cuesta
Socio



Fernando Gavica Ramírez
Presidente AD-HOC



Monica Beltrán Solórzano
Gerente General
Secretaria AD - HOC