****

ACTA DE PRESENTACION DE BALANCE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORION IT CIA.LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018

****

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día dieciséis del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 (USS 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 (USS 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 (USS 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 (USS 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 (USS 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 2017

Activo			204.258,28
Activo Corriente			197.954,22
Activo Circulante		33.777,66	
Caja	25.108,32		
Bancos	8.669,34		
Cuentas por Cobrar		69.814,50	
Clientes	56.442,83		
Prov. Ctas Incobrables 1%	-1.512,10		
Impuestos Pagados	14.883,77		
Inventarios		93.053,03	
Inventario Zyxel	48.914,72		
Inventario Acti	9.545,62		
Inventario Materiales	26.273,12		
Inventario Ubiquiti	7.478,62		
Inventario Signamax	0,00		
Inventario Phillips	335,62		
Inventario Proveeduria	505,33		
Otros Activos		1.309,03	
Anticipo Proveedores	1.309,03		
Activo Fijo			6.304,06
Muebles y Enseres		8.373,74	
Equipos Comunicacion Renta		131,52	
Equipos de Computo		12.762,07	
Equipos de Oficina		2.377,24	
Marcas Patentes		345,57	
(-) Depreciaciones		-17.686,08	
Pasivo			131.572,82
Pasivo Corriente			125.439,82
Cuentas por Pagar		125.439,82	
Proveedores	33.389,47		
Provisiones Garantia	2.609,95		
Accionistas	-		
Prestamo Bancario	-		
Impuestos por Pagar	1.604,44		
Beneficios Sociales	1.614,22		
Obligaciones IESS	2.067,17		
Anticipo Clientes	17.703,24		
Otros Pasivos Corrientes	66.451,33		
Pasivo No Corriente			6.133,00
Provisiones Beneficios Empledaos		6.133,00	
Otros beneficios empleados	6.133,00		
Patrimonio			72.685,46
Capital		400,00	
Otras Reservas		143.930,27	
Perdidas/Ganacias reconocidas ORI		493,00	
Utilidad por Repartir Accionistas		1.499,28	
Utilidad/Perdida Años Anteriores		-74.137,09	
Utilidad/Perdida Presente Ejercicio		500,00	
Pasivo + Patrimonio			204.258,28

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 2017 a distribuir accionistas es de US$ **353,79** y deciden por unanimidad de votos resolver autorizar al Gerente General de la compañía para que el 50% se reserve para Futura Capitalización (**$ 176,89**) y el otro 50% para que realice el reparto de utilidades accionistas de acuerdo al flujo de la misma (**$ 176,90**)

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.

Fernando Gavica Ramirez
Presidente AD-HOC

Monica Beltran Solórzano
Gerente General
Secretaria AD - HOC

Los Socios:

Fernando Gavica Ramírez
Socio

Monica Beltran Solórzano
Socio

Edgar Beltran Solórzano
Socio

Juan Valencia Cuesta
Socio