

\*\*\*\*\*  
**ACTA DE PRESENTACION DE BALANCE A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORION IT CIA.LTDA.,  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**  
\*\*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día veinte del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las instalaciones de la compañía, situado en Cda. Urdenor 1 Mz. 1034 (135) S.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 Ramírez, 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 Ramírez, como propietario de Tres mil quinientas (3.500) 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 Dos mil (2.000) 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 Tres mil quinientas (3.500) 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 Mil (1.000) 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 Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en diez mil 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 2018

Activo				159.056,65
<b>Activo Corriente</b>				152.634,15
<b>Activo Circulante</b>	<b>Anexos</b>			13.495,76
Caja	( 1 )	63,44		
Bancos	( 2 )	13.432,32		
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>Anexos</b>			63.289,28
Clientes	( 3 )	47.969,49		
Prov. Ctas Incobrables 1%		-1.512,10		
Impuestos Pagados	( 4 )	16.831,89		
<b>Inventarios</b>				75.121,61
Inventario Zyxel		34.999,14		
Inventario Acti		7.351,18		
Inventario Materiales		19.405,49		
Inventario Ubiquiti		3.609,52		
Inventario Lanpro		9.238,75		
Inventario Phillips		285,55		
Inventario Proveeduría		231,98		
<b>Importaciones</b>	<b>Anexos</b>			-
Importaciones en Transito	( 5 )	-		
<b>Otros Activos</b>	<b>Anexos</b>			727,50
Anticipo Proveedores	( 6 )	727,50		
<b>Activo Fijo</b>				6.422,49
Muebles y Enseres		8.196,14		
Equipos Comunicacion Renta		-		
Equipos de Computo		12.368,97		
Equipos de Oficina		3.220,40		
Marcas Patentes		-		
(-) Depreciaciones		-17.363,02		
<b>Pasivo</b>				85.511,03
<b>Pasivo Corriente</b>				79.519,03
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>Anexos</b>			79.519,03
Proveedores	( 7 )	38.405,42		
Provisiones Garantia		1.807,54		
Accionistas	( 8 )	-		
Prestamo Bancario	( 9 )	-		
Impuestos por Pagar	( 10 )	2.346,51		
Beneficios Sociales	( 11 )	1.779,39		
Obligaciones IESS	( 12 )	1.339,36		
Anticipo Clientes	( 13 )	5.409,88		
Otros Pasivos Corrientes		28.430,93		
<b>Pasivo No Corriente</b>				5.992,00
Provisiones Beneficios Empleados	<b>Anexos</b>	5.992,00		
Otros beneficios empleados		5.992,00		
<b>Patrimonio</b>				73.545,62
Capital		10.000,00		
Otras Reservas	(14)	60.370,08		
Perdidas/Ganacias reconocidas ORI		634,00		
Utilidad por Repartir Accionistas		1.676,18		
Utilidad/Perdida Presente Ejercicio		865,36		
<b>Pasivo + Patrimonio</b>				159.056,65

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 2018 a distribuir accionistas es de US\$ 573,74 y deciden por unanimidad de votos resolver autorizar al Gerente General de la compañía para que el 50% se reserve para Futura Capitalización (\$ 286,87 ) y el otro 50% para que realice el reparto de utilidades accionistas de acuerdo al flujo de la misma (\$ 286,87 )

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

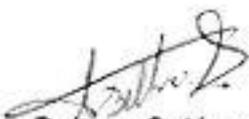
**Los Socios:**



Fernando Gavica Ramirez  
Socio



Monica Beltran Solórzano  
Socio



Edgar Beltran Solórzano  
Socio



Juan Valencia Cuesta  
Socio