

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIOS PARTICIPES DE LA COMPAÑÍA

### AMSER -GIS INTEGRAL CONSULTING SERVICES CIA LTDA.

En la Ciudad del Puyo a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía AMSER-GIS INTEGRAL CONSULTING SERVICES Cía. Ltda., ubicada en el cantón Puyo, encontrándose reunido el 80% de capital social conformado de acuerdo al detalle que se adjunta la presente acta, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de socios y accionistas.

Preside la Asamblea General el Ing. Santiago Pionce como representante legal del año 2016.

El Gerente General o representante legal solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la junta con los accionistas presentes.

Con el siguiente orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del estado de situación financiera, estado de situación integral estados de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio del año 2016.
3. Lectura del acta, aprobación y clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - Estando presente todos los socios y accionistas que representa el 100% del capital suscrito y pagado por tal motivo se determina que si hay quórum para instalar la sesión. Siendo las 14.30 pm se inicia la sesión con palabras de la Gerente / Representante Legal, que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia con la cual queda instalada la Junta General Ordinaria para la aprobación del informe de balances, los cuales ya fueron notificados a cada uno de los interesados en días anteriores para su respectivo análisis.

Con la participación de la Ing. Joahanna Valencia, Contadora quien expuso el estado de situación financiera del año 2016 con los siguientes saldos:

Según declaración de impuesto a la renta formulario 133649745 del año 2016, estados de situación integral, estado situación financiera y flujo de efectivo.

Se determina el siguiente informe:

Ingresos por servicios prestados al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y Plurinacional del Cantón Arajuno, por un valor de \$ 49.500,00 Cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100.

Ingresos:	\$49500,00
Egresos	
Honorarios profesionales dietas	16.000,00
Arriendo	2.000,00
Otros gastos materiales	5.000,00
Compra de equipos	4000.00
Total Egresos	27.000,00
Utilidad gravable	22500,00
Impuesto causado	4825.00

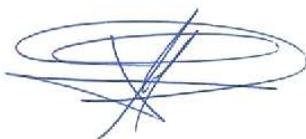
No se generó anticipo de impuesto a la renta año 2017 por lo que se pensaba invertir en el año 2017.

Aun faltó concluir ese proyecto para los pagos se encuentra en proceso de liquidación por cambios políticos.

#### RESUELVE

Aprobar los estados de situación financiera del año 2016, estado de cambio en Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y el estado de situación integral por decisión unánime de todos los socios y personal administrativo.

**4.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.** - Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Sesión la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna siendo 16H20 horas y para constancia firman a continuación.



Pionce Cruz Julian Santiago  
C.I. 1600441594  
REPRESENTANTE LEGAL