

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 10 días del mes de febrero del 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía AMSER-GIS INTEGRAL CONSULTING SERVICES Cía. Ltda., ubicada en el cantón Puyo, encontrándose reunido la mitad mas uno, se inicia esta reunión para la toma de decisión según el orden del día.

Preside la Asamblea General el Ing. Santiago Pionce como representante legal del año 2017.

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 14:40 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 2017 con los siguientes saldos:

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

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

Siendo estas las dos únicas cuentas utilizadas con saldo al 31 de diciembre del 2017 que se respaldan a través de la capitalización.

En el estado de resultado integral (pérdidas y ganancias).

No existe estado de situación integral en vista de que no existen compras y ventas.

Los cambios en el patrimonio se dieron de 8000 a 400 como saldo final en base a que se pagaron servicios contables para dejar al día al SRI. Y pagos de impuestos atrasados.

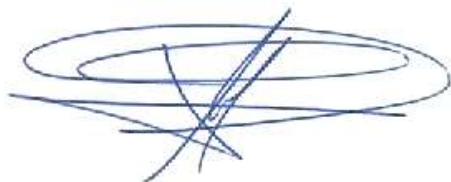
RESUELVE

Aprobar los estados de situación financiera del año 2017, 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, En valor de 400 dólares de capitalización.

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 11:50 horas y para constancia firman a continuación.

CERTIFICO. - QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

Firman en constancia y acuerdo:



Pionce Cruz Julian Santiago
C.I. 1600441594
REPRESENTANTE LEGAL



William Eduardo Martínez Cruz
C.I. 1500640832
PRESIDENTE