

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° GYE – MCS - 01042018

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MICROSIGMASERVICE S.A., celebrada el día uno de Abril del dos mil dieciocho

En Guayaquil siendo las 10:00 hrs. se reunieron en sus instalaciones.

Socios	PASTORIZA ERAZO JOSE GIOVANNY	%	50
Socios	ROCAFUERTE ORDOÑEZ MARTHA BETSABET	%	50
	SUMA	%	100

Todos socios los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Marzo 15 del 2018 , dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017.
4. Distribución de utilidades.
5. Elección de junta directiva.
6. Propositiones de los socios.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban en esta reunión los Señores PASTORIZA ERAZO JOSE GIOVANN, ROCAFUERTE ORDOÑEZ MRTHA BETHSABET, cuyas cuotas

de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de cuotas sociales y. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del Gerente, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

1.- Que los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía presentan después de revisión de conversión NIIF los saldos de esta forma; ACTIVOS \$ 14.677,31 PASIVOS \$ 4.414,47 Y PATRIMONIO \$ 10.262,84

INGRESOS \$ 106.950,90 TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 102.817,81 Y EL RESULTADO DE \$ 4.133,09 ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION.

2.- Que la Junta de los socios se efectuó al 01 de Abril del 2018

3.- Que la empresa en periodo 2017, incrementaron las ventas, originadas por un cambio de las políticas comerciales de nuestro proveedor.

3.- Que los procedimientos de control interno establecidos por la compañía, la custodia, la conservación de los bienes de la sociedad y de terceros son los adecuados.

4.- Que los libros de Actas de la Junta General de Accionistas, Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran al día.

5.- Que los libros de contabilidad , y los comprobantes que generan las transacciones, se manejan y se conservan de acuerdo a lo que establece el código tributario y su reglamento, al igual que la ley de Compañías , se aplican de acuerdo a las últimas exigencias.

6.- Que se cumple con las NIC, y NIIF respectivamente al igual que todos sus principios básicos y generales.

7.- Que se cumplen con la orden día de las sesiones celebradas.

8.- Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 2017, sus programas de desarrollo empresarial

De igual manera se cumplió el control interno de los colaboradores.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro particular que atender el presidente de la junta da por terminada la sesión, siendo la 12:30 hrs del 01 de Abril del 2018

Atentamente,

JONY EDUARDO RODRIGEZ MENDOZA
SECRETARIO AD -HOC

ASISTENTES:



JOSE GIOVANNY PASTORIZA ERAZO
C.I: 091895500-6



MARTHA BETSABET ROCAFUERTE ORDOÑEZ
C.I.: 092434905-3