ACTA DE SESIÓN

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITEC INTEGRA TECNOLOGÍAS SERVICIOS Y CONSULTORÍA ITECSERCON CÍA. LTDA.

En la provincia de Pichincha , cantón Quito, Av. Pio Jaramillo Alvarado E3-183 y la Perseverancia, siendo las 16H00 p.m. del día jueves 27 de Julio 2017, se reunió la Junta Universal de Socios de la Compañía **ITEC INTEGRA TECNOLOGÍAS SERVICIOS Y CONSULTORÍA ITECSERCON CÍA. LTDA.**, con el siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
3. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2016

1. **Designación del secretario a Doc.**

   Se designa por unanimidad al señor Ing. Ricardo Quinchuela Vanegas, como secretario a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016**

   El Sr. Gerente da lectura de su informe, en donde indica que se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, así como también los respectivos registros del IESS
   Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2016 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	400,00
TOTAL ACTIVO	**400,00**
Pasivo a Corto Plazo	00,00
Pasivo a Largo Plazo	00,00
TOTAL PASIVO	**00,00**
Patrimonio	
Capital	400.00

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2016 solamente se ha registrado el capital suscrito, debido a que durante este año no ha existido mayor movimiento financiero.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta Universal el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 17h30 pm, del día Jueves 27 de Julio del 2017.

Sr. Marco Quinchuela Cuvi
Gerente
CC: 0602001950

Ing. Ricardo Quinchuela Vanegas
Secretario
CC: 0602767311