



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy TREINTA Y UNO DE MARZO DE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo las catorce horas, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA., el señor ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ, propietario de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ, propietaria de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la economista MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES, propietaria de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagados en su totalidad; resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta General Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General, Econ. Maria del Pilar Velez.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Los socios aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los temas ya expresados.

INSTALACION

Actúa como Presidente, la señora TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ, y como Secretario el Ing. Alberto Andrade Rodríguez. Previa las instalaciones de la Junta, la presidenta interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes por lo que declaró válidamente constituida.

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con los temas ya expresados los mismos que se los pasa a conocer.

PUNTO UNO: LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016.

El presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe del Gerente General, lo que así se hace.

Puestos a consideración de los socios el informe del Gerente General, éste es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016.

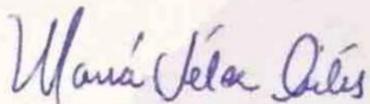
El Presidente igualmente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Balance por el ejercicio fiscal de 2016.

Puesto a consideración de los socios dichos estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

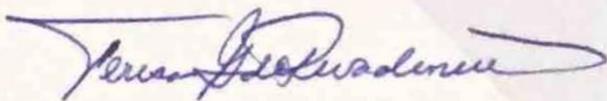
FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

El Presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas.



MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
Socio



TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ
Socio-Presidente



ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ
Socio-Secretario

FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-SOLUCIONES CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 de DICIEMBRE del 2016

A C T I V O S	P A S I V O S	Y	P A T R I M O N I O
ACTIVOS CORRIENTES:	PASIVOS CORRIENTES:		
CAJA Y BANCOS	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,484.21
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	IVA COBRADO EN VENTAS POR PAGAR AL SRI		350.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	IVA RETENIDO A PROVEEDORES POR PAGAR AL SRI		924.00
CREDITO TRIBUTARIO - IVA	IR RETENIDO A PROVEEDORES POR PAGAR AL SRI		536.00
RETENCIONES DE CLIENTES IMPUESTO A LA RENTA	PARTICIPACION EMPLEADOS ACUMULADOS		0.04
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0.06
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOAL PASIVOS CORRIENTES		5,294.31
	PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:		
	CAPITAL		900.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016		0.19
	TOTAL DEL PATRIMONIO		900.19
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		6,194.50

Maria Pilar Velez Aviles

MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
GERENTE GENERAL

Alberto Andrade Rodriguez

ALBERTO ANDRADE-RODRIGUEZ
CONTADOR

FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-SOLUCIONES CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2016

INGRESOS POR VENTAS 7,500.00

COSTOS DE VENTAS -6,600.00

UTILIDAD BRUTA 900.00

GASTOS DE OPERACIÓN:

GASTOS DE ADMINISTRACION -878.44

Suministros de Oficina 321.30

Transporte 60.41

Gastos de Gestión 25.73

Promoción y Publicidad 471.00

GASTOS BANCARIOS -21.27

UTILIDAD DE OPERACIÓN 0.29

PARTICIPACION EMPLEADOS EN UTILIDADES -0.04

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.25

IMPUESTO A LA RENTA -0.06

UTILIDAD NETA 0.19

Maria Velez Aviles

MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
GERENTE GENERAL

Alberto Andrade Rodriguez

ALBERTO ANDRADE RODRIGUEZ
CONTADOR