

SOLUIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, Cdl. Bellavista Mz. 10 Solar 4, el 1 de marzo del 2018 a las 10h00

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de SOLUIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA. ubicado en la ciudadela Bellavista, Mz. 10 solar 4, a las diez horas con quince minutos del uno de marzo del dos mil dieciocho, luego de transcurrir quince minutos del horario señalado en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de SOLUIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA., bajo la dirección del Señor Ing. Carla Urriola Estrada – Gerente General, actuando como Secretaria la Sra. Marjorie Urriola Estrada, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum. Lectura de la lista de asistentes convocados.
2. Presentación de Estados Financieros Año 2017
3. Conciliación Tributaria - Cierre Fiscal 2017
4. Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2017
5. Designación de Comisario
6. Temas varios presentados por el quorum

Toma la palabra la Sra. Marjorie Urriola Estrada, quien preside como secretaria de la Junta. Se da lectura a la lista de miembros convocados a Junta General de Socios de la compañía SOLUIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA, Se constata el 100% de asistencia de los miembros convocados. Resolvemos que siendo las 10h30 se instala la sesión con la asistencia de dos socios, la Ing. Carla Urriola Estrada, socia con una aportación del 60% del capital, Sra. Marjorie Urriola, socia con una aportación del 40% del capital (designada secretaria), contadora general Anjully Asencio Anastacio.

Habiendo aprobados el orden del dia procedemos a los siguientes puntos: Presentación de Estados Financieros Año 2017, Conciliación Tributaria, Cierre Fiscal 2016, Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2017.

Se da la palabra a la Ing. Anjully Asencio Anastacio, Contadora General.

La Ing. Anjully Asencio indica que a través de la convocatoria electrónica se realizó el envío de la información financiera, así como se hizo la entrega a todos los convocados por medio físico de cada uno de los documentos presentados en esta Junta.

Se procede a dar lectura del informe financiero a la Junta de Socios de la SOLUIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA. celebrada hoy 01 de marzo del 2018 en sus instalaciones ubicadas en la ciudadela Bellavista Mz. 10 solar 4. (El informe al que se dio lectura en esta Junta, se anexa a la presente Acta de Junta de Socios).

Nuevamente toma la palabra la Secretaria de la Junta General quien indica que el siguiente punto del orden del día es la designación de un Comisario. Toma la palabra la Gerente General, Ing. Carla Urriola Estrada, quien propone que se mantenga a la Ing. Anjully Asencio.

La ing. Urriola Carla procede a tomar votación para la elección del Comisario. Las votaciones se dieron y la decisión es unánime queda elegido para comisario la Ing. Anjully Asencio.

Como último punto tenemos temas varios presentados por el quórum.

Se le concede la palabra a la Ing. Carla Urriola Estrada quien propone que en una siguiente sesión se agregue al orden del día el tema de la distribución de dividendos del año 2017. Se somete a votación el tema propuesto y por decisión unánime se aprueba.

A continuación, se procede a la votación para aprobar los Estados Financieros presentados.

Se concede la palabra a los socios presentes quienes indican: Yo Carla Urriola voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros. Yo Marjorie Urriola estoy de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros.

Una vez aprobados los estados financieros por unanimidad y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos.

Certifican la presente acta



Ing. Carla Urriola
GERENTE GENERAL
Socia 60%.



Sra. Marjorie Urriola
PRESIDENTA (secretaria)
Socia 40%.



Ing. Anjully Asencio
Contadora