

SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, CC BLUE COAST, el 5 de marzo del 2019 a las 10h00

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA. ubicado en CC Blue Coast, local 31, a las diez horas con quince minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve, 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 SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA., bajo la dirección de la Ing. Carla Urriola Estrada – Gerente General, actuando como Secretario el Ing. Adriano Fuentes, 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 2018
3. Conciliación Tributaria - Cierre Fiscal 2018
4. Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2018
5. Designación de Comisario
6. Temas varios presentados por el quorum

Toma la palabra el Ing. Adriano Fuentes, quien preside como secretario de la Junta. Se da lectura a la lista de miembros convocados a Junta General de Socios de la compañía SOLUCIONES 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, contadora general Anjully Asencio Anastacio.

Habiendo aprobados el orden del dia procedemos a los siguientes puntos: Presentación de Estados Financieros Año 2018, Conciliación Tributaria, Cierre Fiscal 2018, Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2018.

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 SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA. celebrada hoy 05 de marzo del 2019 en sus instalaciones ubicadas en Cc Blue Coast, Local 31. (El informe al que se dio lectura en esta Junta, se anexa a la presente Acta de Junta de Socios).

Nuevamente toma la palabra el Secretario de la Junta General quien indica que el siguiente punto del orden del día es la designación de un Comisario. Toma la palabra la Contadora Anjully Asencio e indica que por ser Sociedad anonima no se requiere presentar dicho informe

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 2018. 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 once horas con cincuenta y cinco minutos.

Certifican la presente acta

Ing. Carla Urriola
GERENTE GENERAL
Socia 60%.

Sra. Marjorie Urriola
PRESIDENTA
Socia 40%.

Ing. Anjully Asencio
Contadora

Ing. Adriano Fuentes
Secretario