

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA SOLEXIT S.A.
Quito, 15 de Marzo del 2018

En la ciudad de Quito, en el local de las oficinas de la empresa ubicada en la Avenida Ladrón de Guevara E12B y Toledo frente al Redondel del Coliseo Rumiñahui, en la fecha arriba señalada se reunió los representantes de la empresa SOLEXIT S.A. que se mencionan a continuación: Ing. Hugo Costales en calidad de Gerente General, Eduardo Parra en calidad de Presidente y Jorge Hoyl representante de Soluciones Expertas S.A. En donde los Socios o Accionistas de la Compañía tienen una distribución de participación de 99% por parte de Soluciones Expertas S.A. y el 1% por parte de Jorge Hoyl.

Constatación del Quórum

Se registra el quórum correspondiente del 100% de las acciones de la empresa y se procede a instalar la reunión.

Informe de Gerencia

Se da lectura al Informe de Gerencia por parte del Ing. Hugo Costales

"La Empresa SOLEXIT S.A. se forma como empresa desde octubre del 2017 con una gran expectativa en el mercado Ecuatoriano. Iniciamos con un plan de estrategia enfocado en una exploración del mercado para segmentar a los clientes tanto públicos y privados. Esta actividad se lo hace principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Para el 2018 nos encontramos con cambios importantes en las entidades públicas como son fusiones de empresas y en otros casos eliminación de las mismas en cambio con las entidades privadas se nota un crecimiento en la inversión en diferentes industrias provocando la necesidad de adquirir soluciones iniciando los análisis en el primer semestre del presente año y para el segundo establecer los respectivos procesos de adquisición.

Otro tema importante, que prevemos en el 2018 son los requerimientos de aplicar las normativas y regulaciones en las empresas tanto públicas como privadas principalmente en sectores productivos ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil, requiriendo de programas de software calificados y efectivamente comprobados como de la misma manera de los servicios que acompañen todos estos nuevos proyectos que se requieren.

Cumplimientos con toda la documentación requerida por parte de las autoridades estando al día en la documentación.

Aspiramos que el año 2018, obtener un mercado de clientes tanto en el sector público como privado y tener un crecimiento importante en nuestras ventas en nuestros productos de software y servicios que poseemos en base a nuestro plan estratégico establecido.


Hugo Costales

Gerente General

Marzo 15 del 2018"



Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2017

Se realiza una revisión de la Información Económica y la Sra. Mariela López en calidad de Contadora de la Empresa hace una lectura del contenido del Balance General, Estado de Ingresos y Gastos, Flujos y Anexos. En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017 la empresa no tuvo ingresos, tuvo una pérdida de USD 10 y un patrimonio de USD 1,990.-

Se realiza un análisis de lo que significó el inicio de la empresa, los cumplimientos con las entidades estatales, y otros.

Luego de lo cual el Gerente General pone a moción la aprobación de los mismos y se aprueban los Estados Financieros.

Varios

Dentro de nuestro plan estratégico del 2018 tenemos planificado cubrir todos los clientes públicos y privados con base instalada de IBM Maximo.

De la misma manera tenemos segmentado el mercado de clientes que se va a trabajar tanto en privado como en público. De esta manera la cobertura va ser primero para la ciudad de Quito y Guayaquil dejando para los próximos años a la ciudad de Cuenca y demás ciudades del Ecuador.

Con esto hemos planificado un conjunto de visitas a clientes claves en las siguientes industrias que se encuentran en nuestro plan estratégico que son, Petrolera, Eléctricas, Retail, Salud y Fabrica.

Siendo las 19:30 horas, se da por terminada la sesión en la ciudad de Quito, a 15 de Marzo del 2018

Por los accionistas

Soluciones Expertas S.A.



Jorge Alfredo Hoyl Moreno



Eduardo Andrés Parra Bucher



Hugo Cesar Costales Calle

