ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROYECTA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS POLÍTICAS PROYELÍTICAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, D.M, a los diez días del mes de abril del año 2020, a las 15h00 horas, en el domicilio de las compañía **PROYECTA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS POLÍTICAS PROYELÍTICAS CIA LTDA.**, ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y al encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NRO. DE PARTICIPANTES	%
Reyes Chiriboga Wendy Nathalia	$396	396	99.00%
Peña Ayala Santiago Shatiel	$4	4	1.00%
TOTAL	$400	400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa la señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, como Secretaria de la misma y como Presidente, el señor Peña Ayala Santiago Shatiel.

De esta forma el presidente, Santiago Peña declara instalada la junta y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROSO, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Peña Ayala Santiago Shatiel, Presidente de la Junta, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra la señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, Gerente General de la compañía, quien indica detalladamente sobre los resultados económicos de la empresa durante el ejercicio del años 2019. La señora gerente general propone la moción de aprobar en su totalidad los informes presentados por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

El señor Peña Ayala Santiago Shatiel, Presidente de la Junta, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, la señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia y procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, el mismo que es expuesto de la manera más detallada.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la compañía, que ha sido puesto en consideración a la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El señor Peña Ayala Santiago Shatiel, Presidente de la Junta, pone a consideración el tercer punto del orden del día:

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Gerente General de la compañía indica por lo manifestado en su informe económico, que existe una utilidad y que la misma debe ser repartida a los empleados de la manera más equitativa posible, así también a los socios. En este segundo caso se espera tener una liquidez amplia en la empresa para poder hacer esta repartición de utilidades, según corresponda y que el próximo año, éstas aumenten en beneficio de la compañía. Esto es aprobado por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levantan la sesión de Junta General Universal y Ordinaria firmada para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria.

El presidente de la Junta General Universal y Ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 16:15 horas.

Wendy Nathalia Reyes Chiriboga

SOCIO

GERENTE GENERAL

SECRETARIA DE LA JUNTA

Santiago Peña Ayala

PRESIDENTE DE LA JUNTA