ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA
VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de febrero de 2019 siendo las 17h00, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Camilo Destruge N24-664 y Colon; Los sres:

* Carlos Manuel Vera Sánchez
* Ana Cristina Vera Sánchez
* Maria Verónica Vera Sánchez
* Ana Lucia Sánchez Jarrín

La presidenta Ana Cristina Vera presidirá la junta y la Ing. Ana Lucia Sánchez actuará en calidad de secretaria de acuerdo con los estatutos establecidos.

Debido a hallarse presente la totalidad del capital pagado, el presidente propone, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, que los accionistas se constituyan en Junta General Ordinaria Universal para conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el presidente.

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Informe de Comisario del año 2018
3. Planificación y Acciones para trabajar en el 2019
4. Nombramiento del Gerente
5. Nombramiento de presidente

Luego de una breve de liberación los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.
La presidenta dispone se pase a tratar sobre el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerencia del año 2018

Se da lectura por secretaria al Informe de Gerencia, la Ing. Ana Sánchez toma la palabra y aclara las dudas que tiene los accionistas con respecto al informe, con las aclaraciones se aprueba el Informe de Gerencia.
Los socios aplauden la labor realizada por la Gerencia, además dejan claro que están para apoyar nuevas iniciativas.

2.- Informe de Comisario del año 2018

Se da Lectura por secretaria al informe del Comisario, el cual es aceptado por la junta.

3.-Planificación y Acciones a trabajar en el 2019

Toma la Palabra Carlos Vera y mociona, que, debido a la recesión económica y los cambios de política del distribuir principal Autodesk, debemos cambiar el modelo de negocios, ampliar con nuevas

estrategias, que en este año vamos a contratar una empresa que realice el plan de mercadeo y buscar nuevas líneas para operar.
Que vamos a trabajar fuerte el tema de capacitaciones y proyectos.
Que es necesario cambiar y afianzar la imagen de Vera Quintana asociados y que esperamos en este año no solo cumplir con las metas sino cumplir con la rentabilidad propuesta por contabilidad.
Se va a instruir al personal para una mejor atención al cliente y para abrir nuevas líneas
Todas las accionistas aprueban la moción la cual es aceptada y delegan al Gerente hacer cumplir la moción presentada.

4. Nombramiento de Gerente
Toma la palabra Carlos Vera, y mociona la continuidad del Gerente por sus buenos resultados presentados, la moción es aceptada por unanimidad de los accionistas.

El nombramiento recae en la Ingeniera Ana Lucia Sánchez Jarrin con CI 1706544929

5.Nombramiento de Presidente
Toma la Palabra Carlos Vera y mociona la continuidad del presidente por sus buenos resultados presentados, la moción es aceptada por unanimidad del accionista.

El nombramiento recae en la Ms. Ana Cristina Vera Sánchez con CI 1713738407

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 19h 30, la presidenta de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta. Siendo las 20h00, se reinstala la cesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.

Ana Cristina Vera Sánchez
Presidenta
CI. 1713738407

Ana Lucia Sánchez Jarrín
Secretaria
CI. 170654492-9