

LIBRO DE ACTAS

CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADÍSTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2018, a las 09:00, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas, conformada por Romero Arteaga Danny Alejandro y Romero Arteaga Yadira Ivonne, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad. En virtud de lo anterior los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día, de su pleno conocimiento.

Preside la sesión Romero Arteaga Danny Alejandro, y actúa como secretaria Romero Arteaga Yadira Ivonne en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. Se declara instalada la Junta General con el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Revisión y aprobación de los estados financieros 2017
3. Decidir acciones para incrementar actividades económicas en 2018.
4. Conocer y resolver sobre los representantes de la Sociedad.

1. Informe de Gerencia

La Gerente General presente informe para el período 2017, mismo que se aprueba por unanimidad.

2. Revisión y aprobación de los estados financieros 2017

La Gerente General presente informe para el período 2017, mismos que se aprueban por unanimidad.

3. Decidir acciones para incrementar actividades económicas en 2018

El Presidente presenta la moción de aplicar estrategias agresivas de marketing y alianzas estratégicas con distintos proveedores para ampliar la base de clientes potenciales. La moción se aprueba de manera unánime.

4. Conocer y resolver sobre los representantes de la Sociedad

En lo referente al nombramiento de representantes legales de la Sociedad CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADÍSTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A., conforme al estatuto social, el gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderán al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL.

Dado lo anterior, se ratifica por unanimidad en el cargo de PRESIDENTE al señor ROMERO ARTEAGA DANNY ALEJANDRO, para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera INDIVIDUAL, por un período de 1 año, ejerciendo las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución de la compañía; y como GERENTE GENERAL a la señora ROMERO ARTEAGA YADIRA IVONNE para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera INDIVIDUAL, por un período de 1 año, ejerciendo las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución de la compañía.

La Junta General Universal por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar la moción referente a los nombramientos de ROMERO ARTEAGA DANNY ALEJANDRO, como PRESIDENTE de la compañía y de ROMERO ARTEAGA YADIRA IVONNE COMO GERENTE GENERAL para ejercer las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución de la compañía
- 2.- Autorizar al PRESIDENTE designado en esta misma Acta, ROMERO ARTEAGA DANNY ALEJANDRO, para que realice todos los trámites correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la resolución de la Junta General Universal.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada de manera unánime.

Nombres	C.C.	Firma
Romero Arteaga Danny Alejandro	1715631493	
Romero Arteaga Yadira Ivonne	1717355117	

Quito, 06 de septiembre de dos mil dieciocho

Señor

ROMERO ARTEAGA DANNY ALEJANDRO

Ciudad,

De mis consideraciones

En Junta General Universal de accionistas de la compañía CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADISTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A., REUNIDA EL 30 de marzo de 2018, se decidió designar a usted ROMERO ARTEAGA DANNY ALEJANDRO como PRESIDENTE de la misma, por un período de un año a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De esta manera, se ratifica a usted el cargo que hasta el momento venía desempeñando en la compañía.

CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADISTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el día once de agosto del año dos mil quince ante el NOTARIO CUADRAGÉSIMO QUINTO del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha trece de agosto del año dos mil quince.

Con la aceptación del presente nombramiento usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por el período de un año, con las atribuciones y responsabilidades detalladas en la escritura pública de constitución: Título Tercero, Artículo noveno y lo que estipula la Ley de Compañías.

Atentamente,

Yadira Ivonne Romero

Gerente General

Comunicado en la ciudad de Quito, el 07 de septiembre de dos mil dieciocho.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADISTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A.

Danny Alejandro Romero
C.C. 1715631493

Quito, 06 de septiembre de dos mil dieciocho

Señora

ROMERO ARTEAGA YADIRA IVONNE

Ciudad,

De mis consideraciones

En Junta General Universal de accionistas de la compañía CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADISTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A., REUNIDA EL 30 de marzo de 2018, se decidió designar a usted ROMERO ARTEAGA YADIRA IVONNE como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de un año a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De esta manera, se ratifica a usted el cargo que hasta el momento venía desempeñando en la compañía.

CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADISTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el día once de agosto del año dos mil quince ante el NOTARIO CUADRAGÉSIMO QUINTO del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha trece de agosto del año dos mil quince.

Con la aceptación del presente nombramiento usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por el período de un año, con las atribuciones y responsabilidades detalladas en la escritura pública de constitución: Título Tercero, Artículo noveno y lo que estipula la Ley de Compañías.

Atentamente,

Danny Alejandro Romero

Presidente

Comunicado en la ciudad de Quito, el 07 de septiembre de dos mil dieciocho.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADISTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A.

Yadira Ivonne Romero

C.C. 1717355117