

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 enero de 2019, 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 2018
3. Decidir acciones para incrementar actividades económicas en 2019.

1. Informe de Gerencia

La Gerente General presente informe para el período 2018, mismo que se aprueba por unanimidad.

2. Revisión y aprobación de los estados financieros 2018

La Gerente General presente informe para el período 2018, mismos que se aprueban por unanimidad.

3. Decidir acciones para incrementar actividades económicas en 2019

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.

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	