

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 31 días del mes de marzo de 2020, 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 2019.
3. Decidir acciones con respecto a la utilidad e incrementar actividades económicas en 2020.

1. Informe de Gerencia

La Gerente General presente informe para el período 2019, mismo que se aprueba por unanimidad.

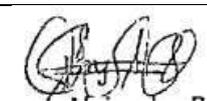
2. Revisión y aprobación de los estados financieros 2019

La Gerente General presente los estados y resultados financieros del período 2019, mismos que se aprueban por unanimidad.

3. Decidir acciones para incrementar actividades económicas en 2019

El Presidente presenta la moción de financiar la liquidez de la empresa conservando hasta nueva junta de accionistas la utilidad de la empresa en el marco de la emergencia sanitaria COVID, la misma que servirá para atender necesidades de efectivo corrientes. Por otra parte se solicita consolidar la estrategia de marketing y generar alianzas estratégicas con distintos actores para ampliar la base de clientes. 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	