



ACTA N. SC-2020-001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STRATEGY & CONSULTING COMUNICACIÓN VMM S.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de junio de 2020, siendo las quince horas (15h00), en sesión virtual, se reúnen las accionistas; Doctora Maritza de la Espriella y Doctora María Fernanda Vega y la Magister Victoria Solís Olalla, Las accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria de la Compañía, de conformidad con lo expuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los cuatro (4) puntos del orden del día, conforme al Oficio N. EC-GG-2019-0003 de fecha 28 de mayo de 2020. La sesión virtual es presidida por la Magister Victoria Solís, en calidad de Gerente General y la Dra. María Fernanda Vega, en calidad de Secretaría ad hoc, quien, a la hora indicada confirma el quórum. Con la presencia virtual de las convocadas se inicia la sesión.

La Presidenta, Dra. Maritza de la Espriella, dispone se actualice a la fecha la lista de accionistas, la cual contempla:

ACCIONISTA	N. DE ACCIONES
María Fernanda Vega Cevallos	600
Martiza de la Espriella Perdomo	600
Zoila Victoria Solís Olalla	600

1800

Presente la totalidad del capital de la Compañía, la Presidenta propone se constituya en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto del tratar la agenda prevista en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar los Balances y Estado Financieros de la compañía, correspondiente al año 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
4. Nombramiento de la nueva directiva 2020 - 2021

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad tanto los Balances, como Estados Financieros, correspondientes al ejercicio del año 2019, sin objeción.
2. Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019
3. Una vez dado lectura el Informe del Comisario, se considera que todo está en orden.
4. Ratificar la Directiva para el período 2020 – 2021, continuando como Presidenta, la Dra. Maritza de la Espriella Perdomo y, como Gerente, la Magíster Victoria Solís.

Conocida el Acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben todas las accionistas, ratificando las resoluciones adoptadas.

Dado en Quito a los 9 días del mes de junio del 2020

DRA. MARÍA FERNANDA VEGA
ACCIONISTA

DRA. MARITZA DE LA SPRIELLA
PRESIDENTA ACCIONISTA

MG. VICTORIA SOLIS O.
GERENTE ACCIONISTA