



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEURO –LEARNING S.A

En la ciudad de Quito, D.M a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, Av. Mariana de Jesús E6-136 y Av. Río Amazonas, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente pasa a tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Gerencia y el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2019.

Presente la totalidad de Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Muñoz Nieto Byron Raúl y la señorita Velasco Venegas Andrea Soledad, en su calidad de Gerente General.

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019. Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y los resultados del ejercicio económico 2019 son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.
 - 1.1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia.

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2019. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.
 - 1.2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2019.

Una vez conocido el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2019, el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.
2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2019.

Analizando el presupuesto para el ejercicio 2019 presentado por la gerencia el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y el Gerente en unidad de acto, en la ciudad de Quito D.M, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte.



BYRON RAUL MUÑOZ NIETO
PRESIDENTE
CI. 171842730-3

ANDREA SOLEDAD VELASCO VENEGAS
GERENTE GENERAL
CI. 171189439-2



LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, para constancia y conformidad de la instalación y quorum de la Junta de Accionistas, sus miembros con su firma proceden a legalizarla, realizada a los veinte días del mes de marzo del año 2020.

Neuro-learning
Educativa con tecnología y pasión
MSc. Byron Muñoz N.
PRESIDENTE

BYRON RAUL MUÑOZ NIETO
ACCIONISTA –PRESIDENTE
CED. 171842730-3

Neuro-learning
Educativa con tecnología y pasión
MSc. Andrea Soledad V.
GERENTE GENERAL

ANDREA SOLEDAD VELASCO VENEGAS
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
CED. 171017214-7