



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INGENIA NAVP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días de junio de 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Isla Isabela Oe6-44 e Isla Marchena, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 09:00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INGENIA NAVP CÍA. LTDA.:

- a) Alarcón Navarro Edith Estefanía, con cien acciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, por un valor total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América.
- b) Navarrete Reascos Daniel Esteban, con cien acciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, por un valor total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América.
- c) Pacheco Toro Edwin Francisco, con cien acciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, por un valor total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General la Biól. Alarcón Navarro María Patricia, en su calidad de Presidente, el señor Msc. Pacheco Toro Edwin Francisco en su calidad de Gerente General de la compañía actúa como secretario, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto, elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el setenta y cinco por ciento (75%) del capital de la compañía.

Debido a que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 04 de junio de 2020 y que a continuación se transcribe:

- 1. Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4. Análisis del Ejercicio Fiscal 2019

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación, pasa a conocer el segundo punto:

- 2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:** La señorita Biól. Alarcón Navarro María Patricia,



en su calidad de Presidente, solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad de la Junta General de Socios asistentes.

3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:** El secretario da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas presentes.
4. **Análisis del Ejercicio Fiscal 2019:** El secretario de la Junta General de socios da un análisis de la pérdida que se ha generado dentro del periodo fiscal indicando que desde los acontecimientos que se dirón el mes de octubre las operaciones descendieron en un 35%, lo que ocasionó el resultado presentado en los Balances Generales.

PERDIDA DEL EJERCICIO	USD \$ 316,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD \$ 88,61
PATRIMONIO	USD \$ 358,69

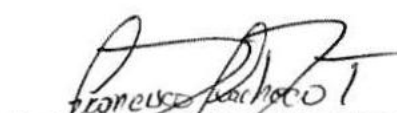
Según el pedido de la Presidente y con el apoyo de los accionistas presentes se solicita crear una estrategia de mercadeo distinta a la que se ha venido manejando hasta el momento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11H45, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías.


Alarcón Navarro Edith Estefanía
ACCIONISTA
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.


Navarrete Reascos Daniel Esteban
ACCIONISTA
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.


Pacheco Toro Edwin Francisco
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL/SECRETARIO
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.


Alarcón Navarro María Patricia
PRESIDENTE
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.