

**Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de
APLICACIONES E INTELIGENCIA CORPORATIVA APPINTELCORP
CIA.LTDA.**

Celebrada el 26 de Febrero del 2020

Quito a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 11h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en Quito en la Avda. interoceánica 780 y Avda. Siena. Oficina 103 se reúne la Junta General Ordinaria de socios de APLICACIONES E INTELIGENCIA CORPORATIVA APPINTELCORP CIA.LTDA, con la participación del Econ. Jorge Javier Mañay Calvache en su calidad de Gerente General de la compañía, el Ing. Jorge Enrique Mañay Ramos en calidad de Presidente, la Sra. Geovanna Elizabeth Altamirano Sánchez en calidad de Secretaria.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2019.
3. Revisión y Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2019.
4. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea.
5. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- 
- Aprobar el informe del Gerente año 2019
 - Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se dio inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta de junta, se resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12h30.



Econ. Jorge Javier Mañay Calvache
GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Enrique Mañay Ramos
PRESIDENTE



Sra. Geovanna Elizabeth Altamirano Sánchez
Secretaria