

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLATAFORME EN LINEA DEL ECUADOR ECUAMMERCE CIA LTDA

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitana , a los diecinueve días del mes de abril del 2019 en el local social de la compañía ubicado en la calle Solier N29-26 y Bartolome de las Casas , de la parroquia Belisario Quevedo , siendo las 10H00 am, con la presencia de los accionistas EDISON DAVID URRESTA PINTO Gerente general de Brigadas Antirobos Brianti Cia Ltda Y Michel Urreta Pinto encontrándose presentes el 100 % del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada , se constituye la Junta General Ordinaria de

Accionistas, con el siguiente orden del día; Actúa como presidente el Sr. Michel Urresta , en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario el señor David Urresta. El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

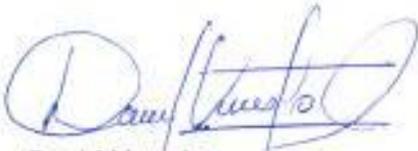
1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2019
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2019 Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General dar lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo; hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados de exigenda legal cortado al 31 de diciembre del 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros. Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2019 Revisado, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los accionistas, que la compañía reportó una pérdida por el periodo fiscal 2019, esperamos que en el año 2020 la compañía tenga un buen movimiento, adicionalmente solicita a los accionistas den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutir a la moción, esta es aprobada por unanimidad. A las 12H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicada. Se levanta la sesión siendo las 12H30.



David Urresta
Accionista – Brianti Cia Ltda



Michel Urresta
Accionista -Presidente