

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE NIDO INTERACTIVE TECHSOLUTIONS CIA.LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA MARZO 26 DE 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Nido Interactive Techsolutions Cia. Ltda., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de las Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

1. **DENOMINACIÓN:** Nido Interactive Techsolutions Cia. Ltda.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía. La junta se inicia en la fecha veinte y seis de marzo de 2020, desde las quince horas.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Paulo Guerra Figueiredo, y actúa como secretaria la Sra. Fernanda Sánchez.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (US\$)
FERNANDA SÁNCHEZ	200	200	200	200
PAULO GUERRA	200	200	200	200
TOTAL	400	400	400	400

5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Nido Interactive Techsolutions Cia. Ltda., para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019;
- 3.-Aprobación para la constitución de la reserva legal equivalente al 20% del capital social
- 4.-Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019.

El señor presidente, una vez que ha constatado el 100% del capital pagado de la Compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente.

La Junta delibera sobre el punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. Conocimiento y aprobación del informe de Administrador por el ejercicio económico 2019

Sobre el primer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del informe presentado por la Señora Gerente General de la compañía, la cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico 2019

Los informes son sometidos a votación y se aprueban por la totalidad de los socios presentes.

6.2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y demás Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los estados financieros, y una vez concluida su lectura se procede a tomar votación entre los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

6.3. Aprobación Constitución reserva legal

Se pone en consideración de los presentes la apropiación de USD 80 para constituir la reserva legal equivalente al 20% del capital social

Los Socios aprueban por unanimidad la constitución de la Reserva Legal.

6.4. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2019.-

En cuanto al tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2019 se mantenga en patrimonio.

La moción presentada por el presidente es aceptada por los socios por unanimidad.

7. APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, a las 16H00.



Paulo Guerra Figueiredo

PRESIDENTE



Fernanda Sánchez

SECRETARIA