

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ARTDEVELOP S.A.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 17h00, en la oficina de la compañía situada en la calle Granate Oe1-212 y Turquesa, se reúnen las accionistas de la compañía, señora Andrea Rocio Cepeda Gomez y la señorita Lourdes Veronica Cepeda Gomez, ambas por sus propios derechos. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2018.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2018.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2018.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2018.- El Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 19h00.



JORGE CUEVA

GERENTE



ANDREA CEPEDA

PRESIDENTE

INFORME DE GERENTE

Quito, 28 de marzo 2019

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ARTDEVELOP S.A.

Cumplo en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre de 2018.

Señores accionistas de la cia, sean ustedes bienvenidos a esta junta general ordinaria, tratare asuntos de suma importancia que durante el año 2018 se presentaron.

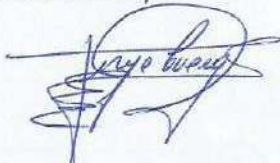
Para empezar y como es de su conocimiento la empresa se encuentra en un estancamiento económico ya que no se concreto los contratos de servicios con varios clientes, que por ser una empresa nueva en el mercado no pudimos dar referencias del gran trabajo que se realiza por parte de nuestro gerente de operaciones.

En este aspecto la gerencia ha implementado junto con operaciones, un esquema de presentación de nuestro trabajo y la calidad que tiene, además propongo realizar visitas a los clientes con demostraciones y algunas carpetas con información de la empresa. También los precios y las ventajas de contratar los servicios de ARTDEVELOP.

Al no contar con ingresos en este año, la parte financiera no ha presentado cambios, pero para el año siguiente, esperamos que la llegada de contratos nos permita empezar a crecer y ganar un espacio en el mercado tan competente que hay en la actualidad. Esto será posible gracias al apoyo de las personas que conformamos esta empresa podamos salir de esta situación.

Agradezco su presencia y también su confianza al permitirme brindar mis ideas para que la empresa surja en el menor tiempo posible.

Atentamente,



JORGE CUEVA

GERENTE