

Quito, 28 de marzo de 2019

ANTAWAGO S.A.

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ANTAWAGO S.A.

No. 65-2019

Se convoca a los socios de ANTAWAGO S.A., a la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 29 de marzo de 2019, a partir de las 18:15 en las instalaciones de la empresa, ubicadas en: Reina Victoria y Av. Colón Edificio Banco de Guayaquil, oficina 602-b, Quito - Ecuador, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de avance de desarrollo del producto Antawa school
2. Informe del Gerente General del Ejercicio 2018
3. Aprobación del Balance General del Ejercicio 2018
4. Aprobación del Estado de Resultados del Ejercicio 2018
5. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2018
6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2018
7. Grabación de video 2
8. Varios

Atentamente;



MONTENEGRO MARTÍNEZ JORGE RENATO
GERENTE GENERAL

ANTAWAGO S.A.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ANTAWAGO S.A. No. 65-2019

Día : 29 de marzo del 2019
Hora : 18:15
Sesión : Ordinaria
Lugar : Reina Victoria y Av. Colón Edificio Banco de Guayaquil,
oficina 602-B, Quito – Ecuador

Se convoca sesión ordinaria de socios de la empresa ANTAWAGO S.A., señores:

Nombres/Razón social	No. Identificación	Nacionalidad	Número de Acciones	%
ORELLANA TIGASI JOSE ESTEBAN	1721873543	ECUATORIANA	153	17%
AGUINAGA MANZANO LUIS ALBERTO	1714731997	ECUATORIANA	109	12%
NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIO	0602928673	ECUATORIANA	109	12%
LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	1500734551	ECUATORIANA	109	12%
MONTENEGRO MARTINEZ JORGE RENATO	1711894962	ECUATORIANA	109	12%
MAFLA BORJA DIEGO ALEJANDRO	1718908252	ECUATORIANA	29	3%
LARA AGOSTA FREDDY JAVIER	1715691554	ECUATORIANA	77	9%
PUGA FERNANDEZ RICARDO ALEXANDER	1714755293	ECUATORIANA	96	11%
GRANDA PILLAJO VICTOR DANIEL	1717084592	ECUATORIANA	109	12%
TOTAL			900	100%

Todas las acciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Orellana Tigasi Jose Esteban y actúa como Secretario el señor Puga Fernandez Ricardo Alexander.

Hallándose la mayoría de los socios con ausencia única del Sr Mafla Borja Diego Alejandro; representado por tanto el Capital Social, el Directorio se entiende convocado y reunido para tratar el orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la mayoría del Capital Social con ausencia única del Sr Mafla Borja Diego Alejandro, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena se de lectura a los puntos del orden del día, que son:

1. Presentación de avance de desarrollo del producto Antawa school.
2. Informe del Gerente General del Ejercicio 2018
3. Aprobación del Balance General del Ejercicio 2018
4. Aprobación del Estado de Resultados del Ejercicio 2018

5. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2018
6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2018
7. Grabación de video 2
8. Varios

1. Presentación de avance de desarrollo del producto Antawa school.

El líder del proyecto Ing. Jesús Coloma procede a presentar el avance del cronograma de ejecución para el desarrollo del producto Antawa school; el mismo que se pone en conocimiento del directorio.

2. Informe del Gerente General del Ejercicio 2018

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación del Balance General 2018

Se pone en consideración de los socios el Balance General de la empresa del periodo 2018; el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Aprobación del Estado de Resultados 2018

Se pone en consideración de los socios el Estado de Resultados de la empresa del periodo 2018; el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2018

Se pone en consideración de los socios el Estado de Cambios en el Patrimonio de la empresa del periodo 2018; el mismo que es aprobado por unanimidad.

6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo

Se pone en consideración de los socios el Estado de Flujo de Efectivo de la empresa del periodo 2018; el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. Grabación de video 2

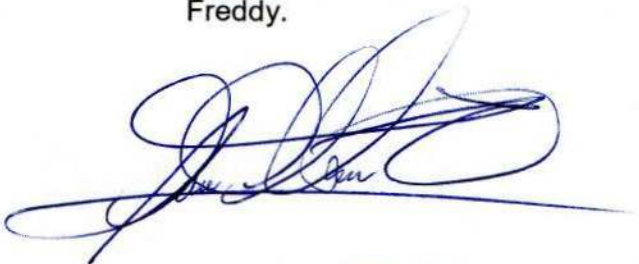
Se agendará la logística y la realización del video como fecha límite el sábado 06/04/2019.

8. Varios:

- Para la toma de decisiones referente a temas puntuales del aplicativo se tomará los votos de los socios que respondan diligentemente.
- Se agenda el día miércoles 03/04/2019 una reunión de negocios con una empresa privada.
- Iniciar con el desarrollo del portafolio de servicios de la empresa.
- Erick (Diseñador gráfico) entregará los productos el lunes 01/04/2019 y la junta directiva debe revisar el producto, además, entregará las

pantallas de los tres perfiles para el lunes 08/04/2019.

- Con Johan (videos y redes sociales) se acorto los productos estipulados en el contrato.
- Realizar el estatuto modelo de la empresa a cargo de Cristhian y Freddy.



ORELLANA TIGASI JOSE ESTEBAN
PRESIDENTE - SOCIO
1721873543



PUGA FERNANDEZ RICARDO ALEXANDER
SECRETARIO - SOCIO
1714755293