

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA NULED C.L.**

En la ciudad de Quito siendo hoy 13 de marzo del año 2020 se reúnen los socios de la compañía NULED C.L., a Junta General Ordinaria, a las 9:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Amazonas N22117 y Veintimilla de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2019.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Sr. Marcelo Almeida	396.00 USD	99%
Sra. Reyes Martha	4.00 USD	1%

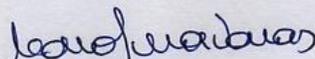
2.- Se nombra por unanimidad como Secretario de la Junta General de Accionistas al Sr. Marcelo Almeida para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019. Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2019, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2019.

De igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2019, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de \$36130,54 y el Impuesto a la Renta causado es de \$6756.41. En la Junta los accionistas expresan que su objetivo es mantener e incrementar las ventas en el año 2020, se comprometen a impulsar más la gestión de ventas ofreciendo a clientes mejores precios y compensaciones en los espacios publicitarios; la meta es crecer, estando conscientes que es un arduo trabajo por lo complicado del ambiente económico del país y el mundo entero.

Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados. Siendo las 10:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:


Sra. Carolina Varas
PRESIDENTE


Sr. Almeida Marcelo
SECRETARIO DE LA JUNTA