

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS AVANZADA ECUADORBICON CIA.LTDA.,

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

En Quito, al 20 de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las 10:00 horas en el domicilio social de INTELIGENCIA DE NEGOCIOS AVANZADA ECUADORBICON CIA.LTDA., ubicado en Guayllabamba, Barrio Bellavista lote 2, se reúne el señor Jaime Enrique Martínez Donado y la señora Afrodita Genys Vélez Vera para celebrar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo a la Ley de Compañías.

Los socios por unanimidad designan como secretario a Jaime Enrique Martínez Donado.

De acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital social pagado y que cada participación tiene derecho a un voto de la siguiente forma:

SOCIOS	PORCENTAJE	CAPITAL USD	PARCITIPACIONES
Jaime Enrique Martínez Donado	99%	399.00	399
Afrodita Genys Vélez Vera	1%	1.00	1
TOTAL	100%	400	400

Estando presente en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital social de la compañía y habiendo los asistente por unanimidad aceptarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las junta generales universales existen en la ley.

El Presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre lo siguiente:

- Aprobación de memoria de gerente, así como Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio 2018.

La totalidad de los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El Presidente da lectura a las cifras del Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciembre del 2018, que a continuación se insertan:

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018

Expresados en Dólares Americanos

	Notas	2018
Activo		
Activo Corriente		
Efectivo en Caja y Bancos		400.00
Total Activo Corriente		400.00
Activo no corriente		0.00
Total Activo no Corriente		0.00
Total Activo		400.00
Pasivo		
Total Pasivo Corriente		0.00
Total Pasivo no Corriente		0.00
Total Pasivo		0.00
Patrimonio Neto		
Capital		400.00
Total Patrimonio Neto		400.00
Total Pasivo y Patrimonio Neto		400.00

Estado de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2018

Expresados en Dólares Americanos

	Notas	2018
Ingresos por prestación de servicios		0.00
Costo de Ventas		0.00
Utilidad Bruta		0.00
Gastos Administrativos y de Operación		0.00
Utilidad Operativa		0.00
Otros gastos e ingresos		0.00
Utilidad antes del impuesto a la renta		0.00
Impuesto a la renta		0.00
Utilidad (pérdida) neta		0.00
Resultados Integrales del Año		0.00

Luego de deliberar detalladamente todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a) Aprobar la memoria del gerente sobre el Estado de la Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio 2018, dando autorización al gerente que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías.

El secretario de la junta deja constancia que todas las resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los socios.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos para su constancia en unidad de acto con el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



Jaime Enrique Martínez Donado

Secretario y Gerente



Afrodita Genys Vélez Vera

Presidente