ACTA DE JUNTA GENERAL
GJ001-2019

Quito DM, 15 de septiembre de 2019

En las instalaciones de la sede administrativa de la empresa Adrest del Ecuador Cia. Ltda, ubicada en la Av. 11 de febrero s/n y Antonio José de Sucre de la parroquia de Zámbiza, se conforma la Junta General de socios, siendo las 16:08h.

PARTICIPANTES:

SOCIO	IDENTIFICACION	%
Adriana Zenovia Vásquez Macías	1001724929	98%
Oscar Freddy Vásquez Macías	1001549227	2%

ORDEN DEL DIA

1. Presentación y revisión de Balances de la empresa al cierre del 31 de diciembre de 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Validado el quorum presente, se constata que se encuentra presente el paquete accionario en pleno, al 100%. El Presidente encarga al Gerente General, que actúe como Secretario Ad-Hoc de esta Junta.
2. El Gerente General presenta los balances generales y de resultados por el año 2018, resaltando que los valores registrados corresponden a la apertura de actividad social desde el mes de septiembre de 2018. Los balances no reflejan actividad comercial aún, por ser una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones y plataformas digitales, y el último trimestre de 2018, la empresa enfocó sus esfuerzos y actividades a la ubicación de personal calificado en programación de software, así como en identificar los productos digitales en que se trabajaría. Se procede a dar por aprobadas las cifras presentadas.
3. A continuación el Gerente General presenta su informe de gestión, correspondiente al período septiembre – diciembre de 2018. El informe es aprobado por unanimidad.
4. Se procede a elaborar el acta de la reunión, en la cual se documenta los temas tratados, y se acuerda ejecutar las siguientes resoluciones:

   RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL:

   - ✓ Se aprueba el Balance General y Estados de Resultados con corte al periodo fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018.
   - ✓ Se aprueba el Informe de Gestión de Gerencia, al cierre del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018.

Se clausura la sesión siendo las 16:27 del día 15 de septiembre de 2019.

Para constancia de lo tratado a continuación forman los accionistas presentes:

Adriana Zenovia Vásquez Macías	
Oscar Freddy Vásquez Macías	