

**ACTA DE JUNTA GENERAL
GJ002-2020**

Quito DM, 12 de marzo de 2020

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 Zámiza, se conforma la Junta General de socios, siendo las 11:32h.

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 2019.
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 2019. Los balances reflejan pérdida acumulada, por cuanto la empresa aún no ha podido facturar ingresos, dado que el año de 2019 la empresa se enfocó en el desarrollo de dos productos básicos de su actividad: Georuta Escolar como oferta para colegios, y el producto EqMarket para atención de E-Commerce, comercio a través de plataforma comercial con la concurrencia de tiendas virtuales. Aún al cierre del año 2019, los productos mencionados se encontraban en fase de desarrollo y pruebas.
3. A continuación el Gerente General presenta su informe de gestión, correspondiente al periodo 2019. 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 2019.
- ✓ Se aprueba el Informe de Gestión de Gerencia, al cierre del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre de 2019.

Se clausura la sesión siendo las 13:12 del día 12 de marzo de 2020.

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

Adriana Zenovia Vásquez Macías	
Oscar Freddy Vásquez Macías	