

Quito, 23 de enero del 2020



**PLUS NEGOCIO INTERNACIONAL PLUSNEGOCIO S.A.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA PLUS NEGOCIO INTERNACIONAL PLUSNEGOCIO S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G.13.001 emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo al determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.



PlusNegocio
INTERNACIONAL

2) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

Durante el año 2019 no se registran movimientos contables de ingresos y gastos en función de la actividad, como tampoco movimientos de cambios en el patrimonio.

3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

En el 2019 no se registran utilidades.

4) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores PLUS NEGOCIO INTERNACIONAL PLUSNEGOCIO S.A. correspondientes al periodo 2019.

En el 2019 no hay utilidades por ingresos ordinarios, dando como resultado \$0.00 en utilidad.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de PLUS NEGOCIO INTERNACIONAL PLUSNEGOCIO S.A. es para el día 23 de enero del 2020, a las 10:30 am, la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Quito Distrito Metropolitano, Juan Manuel Lasso N32-13 Y Las Guayanas

Comparecen los socios mediante firmas.

MARRERO BATISTA ARIELDI

C.I. 1759059957

PRESIDENTE



PlusNegocio
INTERNACIONAL

ROJAS RODRIGUEZ GRETELL
C.I. 1759059932
GERENTE GENERAL

HIDALGO RICARDO FERNANDO DANIEL
C.I. 1756889158
SOCIO