

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