

ACTA N° 1

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo del 2019 , en las instalaciones de **ESTRATEGOTECHNOLOGIES CIA . LTDA.** siendo las 19h00, el Presidente, Ing. Marlon Rodríguez da la bienvenida a los Señores Accionistas presentes, seguidamente se procede a:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Instalación de la sesión a cargo del Ing. Marlon Rodríguez Presidente de la Compañía.
3. Conocimiento de los estados financieros bajo Normas de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Informe por parte del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019.
5. Aprobación de los estados financieros bajo normas de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio Económico 2019
6. .Clausura

Los Informes y Estados Financieros se encuentran a disposición de los Señores. Accionistas en la oficina de la compañía, en el Departamento de Contabilidad.

Ing. Marlon Rodríguez
PRESIDENTE

Se procede a elaborar la lista de asistentes y se constata que existe el quórum reglamentario, seguidamente se continúa con el segundo punto.

- **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**

El Señor. Presidente da la bienvenida a los socios accionistas y agradece su presencia, seguidamente procede a instalar legalmente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

- **Conocimiento de los Estados Financieros bajo Normas de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2019**

En este punto el señor Presidente solicita a la Contadora entregue una copia de los Estados Financieros a cada uno de los socios accionistas presentes para proceder a leer y explicar detalladamente los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y manifiesta que si no tienen ninguna inquietud su exposición ha terminado y agradece la atención de los presentes.

El señor Presidente toma la palabra e indica que si tienen alguna inquietud pueden pedir su explicación ya que es el momento para hacerlo

- **Informe por parte del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019**

El Ing José Xavier Mejía Gerente General de la Compañía **ESTRATEGOTECHNOLOGIES CIA LTDA** toma la palabra y agradece la asistencia a toda la Asamblea, seguidamente pasa a dar lectura a su informe del periodo correspondiente. Enero a Diciembre del 2019 que textualmente dice:

INFORME DE GERENCIA PERIODO CONTABLE ENERO-DICIEMBRE DEL 2019

Señores socios accionistas de la Compañía. **ESTRATEGOTECHNOLOGIES CIA LTDA**, a continuación me permito presentar el informe correspondiente de enero a diciembre del 2019 poniendo a su conocimiento las actividades con mayor relevancia con respecto al manejo administrativo, económico de nuestra Compañía, a este informe se suma la presentación de los estados financieros con sus respectivos anexos del período contable correspondiente al año 2019.

En este año se ha realizado las actividades de venta al por mayor y menor de programas informáticos (software) de forma normal y espero que el año siguiente sea de fructíferos resultados para la compañía.

Dejo constancia de mi gratitud a cada uno de los señores socios de la empresa quienes de una u otra forma, han contribuido con mi gestión.

- **Aprobación de los Estados Financieros**

Los accionistas luego de la explicación y revisión total por parte de la Contadora a los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero a Diciembre 2019, en forma unánime resuelven aprobar los Estados Financieros como sus Anexos, así mismo resuelven con la utilidad obtenida recapitalizarse.