

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIK CAPACITACION INNOVACION Y LIDERAZGO S.A

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y de acuerdo a la convocatoria realizada el día lunes 08 de junio del 2020, siendo las 10h00 del día 15 de junio de dos mil veinte (2020) a las 10h00, se reúnen los accionistas de la Compañía CLIK CAPACITACION INNOVACION Y LIDERAZGO S.A. en junta general ordinaria de accionistas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. La Lorena y Av. El Cooperativismo, Urbanización SENYA, la Señorita Angie Vera Presidenta de la Compañía será quien presida la Junta General de Accionista y Jaime Vera actuara como secretario, se procede a constatar el quorum habiendo la presencia de todos los accionistas, la señorita presidenta procede a instalar la reunión con el siguiente orden del día.

La presidenta informo que la agenda del día tratara lo siguiente:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General del año 2019
2. Análisis y aprobación de Balance y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.
4. Designación los comisarios y principal y suplente

1.- Análisis y aprobación del informe del Gerente General del año 2019

El Sr. Jaime Vera, Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe anual de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, dando a conocer las principales actividades de operación realizadas en el primer año de existencia de la compañía, se detalló los trámites ante el SERCOP para la obtención del RUP, registro la SETEC para la calificación como operadora de capacitación entre n otras actividades, el informe fue puesto a consideración de los accionistas el cual fue aprobado por Unanimidad.

2.- Análisis y aprobación de Balance y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

EL Señor Gerente de la Compañía da lectura a los estados Financieros del año 2019, , indicando lo siguiente Cuentas por pagar corto plazo.- las cuentas por pagar que se reflejan en el balance son cuentas exclusivamente que se debe pagar al SRI , En las cuentas Patrimonio.- En esta cuenta se debiera tomar decisiones para mantener las actividades acumuladas crear reservas e invertir en activos fijos, considerando que la compañía es exclusivamente de servicios, finalmente concluye diciendo, considero que los estados financieros representan la situación de la empresa CLIK Capacitacion Innovacion S. A., luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionista, resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio

3- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019

El gerente da a conocer que las Utilidades del ejercicio económico son favorable para los accionistas y si es factible la distribución o acumularlos se pone a consideración de los accionistas, La señorita presidenta propone se acumule, la propuesta fue aprobada por Unanimidad.

4.- Designación de los comisarios y principal suplentes

La señora presidenta manifiesta que en este punto se proceda a mociónar los nombres a candidato a comisario, El Sr Jaime Vera manifiesta la moción del. Alexandra Veliz como comisario principal, y Mirian Triviño como comisario suplente

La Señora Angie Vera presidenta solicita al Gerente General realice la posesión a los comisarios electos y manifiesta que la compañía deposita la confianza y ellos deben responder a lo encomendado y los deja legalmente posesionado.

La Señora Angie Vera presidenta pide un receso de 15 minutos para elaborar el acta y proceder a aprobar

La presidenta siendo las 12:00 se procede a reinstalar la junta, dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h15 se dio por terminada la Junta de Accionistas, previa elaboración, lectura y aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes.



JAIME ARTURO VERA GUERRERO
C.I. 1308718061
GERENTE- SECRETARIO



ANGIE ELIZABETH VERA VÉLIZ
C.I. 235057521-9
PRESIDENTA