

CAUTELA THINKING SOLUTIONS CIA LTDA.

Acta de la Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la misma.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Presidente Ejecutivo

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al Informe del Gerente de la compañía por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe Económico los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

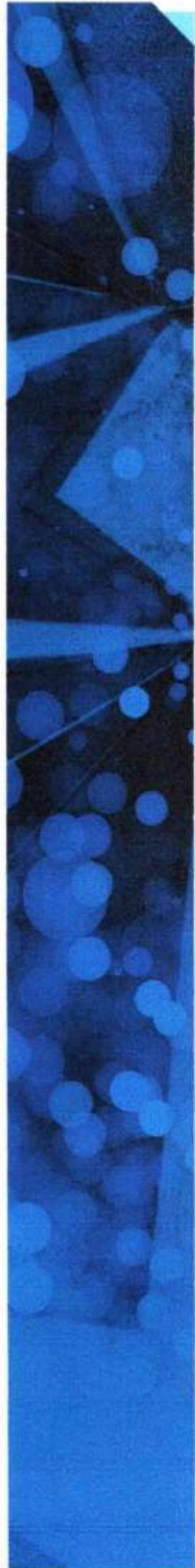
Gerencia comenta sobre los valores presentados por los contadores externos de la compañía referente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los mismos.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de impulsar las ventas en el año 2020.

4. Conocer y resolver el plan de Trabajo para el 2020

Gerencia da la palabra a secretaria para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2019, así como el plan de Trabajo propuesto para el 2020. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.



5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020

Toma la palabra el Gerente quien mociona que dependiendo de los movimientos del año 2020; se solicitará hasta el mes de octubre, cotizaciones y planes de trabajo a fin de poder tomar una decisión asertiva.

El Gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente y Secretaría.



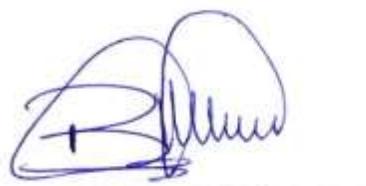
Lic. Sebastián Morillo Echanique
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Lic. Mishell Ramos Arias
SECRETARIA
ACCIONISTA



Sr. Pablo Morillo Echanique
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sra. Bilha Maya Saénz
ACCIONISTA