

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIZANALYTICS CIA. LTDA.

En Quito, el 10 de Julio del año dos mil diecisiete, a las 10:00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cantón Quito, parroquia Cumbayá, barrio Tanda, Calle Joaquín Lalama S/N, Urbanización Prados de Tanda; se reúne la Junta General Socios de la compañía BIZANALYTICS CIA LTDA., actúa como Presidenta de la Junta la Srta. Mena Yáñez Paola Janina en calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario, el señor Mena Raza Pablo Giovanni en calidad de Gerente de la compañía.

Asisten:

Socio	Capital Suscrito	Numero de Participaciones	Porcentaje
Mena Raza Pablo Giovanni	7.600,00	7.600,00	95%
Mena Yáñez Paola Janina	400,00	400,00	5%
TOTAL	8.000,00	8.000,00	100%

Cada acción tiene el valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (1,00 USD).

La presencia de los Socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión conforme lo constata el secretario, y la presidenta declara formalmente constituida e instalada la Sesión, declarándose también los asistentes desde este momento en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal de la compañía BIZANALYTICS CIA LTDA, el señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como orden del día, los siguientes asuntos:

1.- Lectura del informe de Gerente General el Sr. Mena Raza Pablo Giovanni concerniente al ejercicio económico 2015.

2.- Tratamiento, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía.

Los puntos del orden del día a tratar por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios son aprobados por unanimidad. La presidenta solicita se trata el primer punto del orden del día.

1.- Lectura del informe de Gerente General Mena Raza Pablo Giovanni concerniente al ejercicio económico 2015.

Se concede la palabra al señor Mena Raza Pablo Giovanni quien procede a dar lectura de su Informe correspondiente al año 2015.

2.- Tratamiento, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

El informe lo da a conocer el Sr. Mena Raza Pablo Giovanni indicando que el año NO tuvo actividad, solo los gastos incurridos en la constitución de la Compañía.

En cuanto el Estado de Situación financiera solo se muestra la realidad contable de la compañía donde específicamente se refleja el capital social suscrito con que se cuenta.

La junta no tiene mayor observación a los estados financieros y procede su aprobación para la debida carga a la Superintendencia de Compañías y SRI.

3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía.

La junta procede a dar sugerencias sobre las estrategias y procedimientos para la captación de contratos para la puesta en marcha de la compañía.

Se da sugerencias sobre los procedimientos en cuanto a la información contable, también hacen sugerencias en cuanto al buen manejo control y archivo de documentos contables como también al cumplimiento cabal de la normativa tributaria a fin de evitar sanciones y observaciones por entes de control.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Srta. Presidente de la Junta levanta la sesión.



Sr. Mena Raza Pablo Giovanni
C.C. 1708255318



Srta. Mena Yanez Paola Janina
C.C. 1717342412