

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

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, 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 Sr. Cobeña Bravo Diógenes, y el Sr. Mena Raza Pablo Giovanni en calidad de Gerente de la compañía.

Asisten:

Socio	Capital Suscrito	Número 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 Presidenta solicita al Secretario que constate el quorum existente. El secretario verifica la presencia de los accionistas con el listado que elaboró previamente y certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, el mismo que es de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Toma la palabra la Presidenta y manifiesta a los Accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberán tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2019,
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019,
3. Aprobación del informe del señor Comisario,
4. Aprobación de informe del señor Gerente General y,
5. Resolver el destino de las utilidades del año 2019.

BizAnalytics Cía. Ltda.

 +593 99 646 5000

 Joaquín Lalama E5-114.
Urb. Prados de Tanda.
Casa 7-3
Cumbayá, Ecuador

 www.bizanalyticscorp.com
 info@bizanalyticscorp.com

 **BizAnalytics**
Intelligent Business Solutions

A continuación, los Accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requirieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2019.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Secretario y da lectura al informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Comisario del ejercicio económico del año de 2019.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2019.

BizAnalytics Cía. Ltda.

 +593 99 646 5000

 Joaquín Lalama E5-114.
Urb. Prados de Tanda.
Casa 7-3
Cumbayá, Ecuador

 www.bizanalyticscorp.com
 info@bizanalyticscorp.com

 **BizAnalytics**
Intelligent Business Solutions

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Junta General por unanimidad acepta y aprueba que de las utilidades que están a disposición de los accionistas, no se repartan y permanezcan en la empresa como utilidades no distribuidas y de esta manera pasen a formar parte del patrimonio de la empresa.

Habiéndose tratado todo el orden del día, la presidenta dispone un receso para que el Sr. Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto.

La presidenta levanta la sesión y da por terminada esta Junta.



Sr. Mena Raza Pablo Giovanni
C.C. 1708255318
GERENTE GENERAL



Srta. Mena Yáñez Paola Janina
C.C. 1717342412
PRESIDENTE

BizAnalytics Cía. Ltda.

 +593 99 646 5000

 Joaquín Lalama E5-114.
Urb. Prados de Tanda.
Casa 7-3
Cumbayá, Ecuador

 www.bizanalyticscorp.com

 info@bizanalyticscorp.com

 **BizAnalytics**
Intelligent Business Solutions