PRAGMATICA

Junta General Ordinaria de Accionistas
PRAGMATICA CONSULTING SERVICES-PRAGMATICA CONSULTING C.A.
Ejercicio Económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 08 de abril de 2019, a las 15h15m. en el inmueble ubicado en las calles Manuela Sáenz N2-256 y Juan Montalvo, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía ***PRAGMATICA CONSULTING SERVICES-PRAGMATICA CONSULTING C.A.*** con la presencia del Sr. Andrés Barahona Vaca con C.I. 1711623528, titular de 400 participaciones, el Sr. Santiago Tinajero Bueno con C.I. 170936140-4, titular de 400 participaciones y el Sr. Mario Esteban Rodríguez Proaño con C.I. 171185015-4 en su calidad de Comisario designado. Una ves constatado el quórum y verificado que se encuentran presentes el 100% de acciones de la empresa, se declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas dentro de la fecha y hora señaladas en la respectiva convocatoria realizada mediante prensa el día 21 de marzo y publicada el 22 de marzo de 2019.

Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Andrés Barahona Vaca, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Sr. Santiago Tinajero Bueno.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1) Análisis y Aprobación Estados Financieros Año 2018.
2) Revisión y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.
3) Planificación para el Año 2019.

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Análisis y Aprobación Estados Financieros Año 2018.

El Sr. Santiago Tinajero Bueno, Gerente General de la Compañía pone a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio del año 2018. Por unanimidad se decide que la utilidad correspondiente al periodo en análisis quede dentro de la cuenta de utilidades acumuladas de la empresa.

PRAGMATICA

La Junta aprueba por unanimidad el Balance Genera 2018, Estado de Perdidas y Ganancias 2018 y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Santiago Tinajero Bueno por ser Administrador de la Compañía.

2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.

El Sr. Santiago Tinajero Bueno Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el año 2018. Realiza una completa explicación de las actividades y negocios desarrollados durante este período. Dentro del informe en mención se resalta que, dadas las circunstancias económicas actuales, la necesidad de empresas de contratar servicios de consultoría relacionadas al sector agroindustrial se ha reducido significativamente por lo que, durante el año 2018, apenas se pudo cerrar 1 contrato. Ingresos que permitieron cumplir obligaciones con terceros sin generar una rentabilidad mayor para la empresa, La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Santiago Tinajero Bueno por ser Administrador de la Compañía.

3. Planificación para el Año 2019.

El Gerente General pone a consideración de la Junta la planificación de actividades para el año 2019 en la cual se detalla las acciones a desarrollar y potenciales clientes a contactar para el ejercicio económico 2019. Los accionistas están de acuerdo con las actividades a desarrollarse.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente a las 16h00m concede 15 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 16h15m y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16h15m del mismo día de la convocatoria.

Sr. Andrés Barahona Vaca
Presidente / Socio

Sr. Santiago Tinajero Bueno.
Gerente General/Secretario/Socio

Sr. Mario Esteban Rodríguez Proaño
Comisario Titular