



PRAGMATICA
Consulting Services C.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas
PRAGMATICA CONSULTING SERVICES-PRAGMATICA CONSULTING C.A.
Ejercicio Económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 22 de junio de 2020, a las 15h05m. 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 vez 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 correo electrónico el día 18 de junio de 2020.

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 2019.
- 2) Revisión y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2019.
- 3) Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.
- 4) Planificación para el Año 2020.

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 2019.

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

PRAGMATICA

2019. Al no haber existido ventas durante el año 2019 ha generado pérdidas en la operación de la empresa. Las obligaciones corrientes de la misma han sido solventadas utilizando el capital de

trabajo disponible en la cuenta corriente de la empresa por lo que no existen obligaciones pendientes con terceros a más de las que se generan mensualmente y anualmente por la operación propia de PRAGMATICA C.A.

En el Balance General en la Cuenta de Pasivos corrientes existe un valor de \$24.28 a favor del socio Andrés Santiago Tinajero Bueno, la Junta decide que este valor sea cancelado inmediatamente.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se evidencia que no existieron contratos de consultoría que generen ingresos durante el año en análisis. La operación correspondiente al año 2019 que básicamente corresponde a gastos corrientes ha sido solventada con el capital de trabajo disponible en la cuenta corriente.

La Junta aprueba por unanimidad el Balance General 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias 2019 y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2019.

El Sr. Santiago Tinajero Bueno Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el año 2019. Realiza una completa explicación de las actividades desarrolladas durante este período. Dentro del informe en mención se resalta que, dadas las circunstancias económicas actuales más la paralización de actividades que se dieron durante el mes de octubre de 2019 existe alta incertidumbre en el mercado por lo cual, la necesidad de empresas de contratar servicios de consultoría relacionadas al sector agroindustrial se ha reducido significativamente. En el año 2019 no se lograron concretar contratos por servicios de consultoría. 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 2020 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.

PRAGMATICA

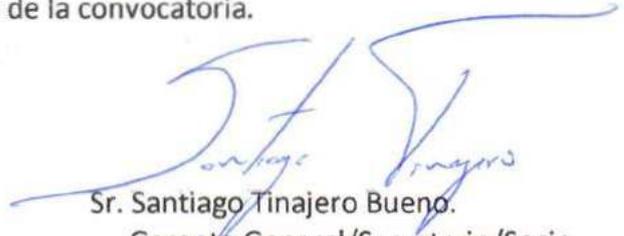
Consulting Services S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente a las 15h30m concede 15 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 15h45m y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

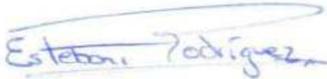
Se levanta la sesión a las 15h50m del mismo día de la convocatoria.



Sr. Andrés Barahona Vaca
Presidente / Socio



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



Sr. Mario Esteban Rodríguez Proaño
Comisario Titular