

Acta de Junta General de Accionistas



Quito D.M., 31 de marzo del 2017

Reunidos todos los socios de la NI NEGOCIOS INTELIGENTES SERVICIOS CIA LTDA., en a dirección de la empresa ubicada en la Calle A Nro. 3-313 y Caran PISO 2, siendo las 12:30 pm aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta universal.

Acto seguido se procede a verificar la asistencia de los socios, se elabora una lista de los mismos solicitando a cada uno de ellos la exhibición de su respectivo documento de identificación para poder certificar su asistencia

LISTA DE ASISTENTES

- Bonilla Arriaga Pablo Andrés, poseedor de 196 participaciones sociales equivalentes al 49% del total de las acciones emitidas
- Bonilla Piñeiros Pablo Enrique, poseedor de 4 participaciones sociales equivalentes al 1% del total de las acciones emitidas
- Brito Saltos Carmen Yolanda, poseedora de 100 participaciones sociales equivalentes al 25% del total de las acciones emitidas
- Díaz Sánchez María Piedad, poseedora de 100 participaciones sociales equivalentes al 25% del total de las acciones emitidas

Completando con los mismos el 100% del capital social.

Por acuerdo de los presentes toma la palabra la Presidenta de la Junta señora María Piedad Díaz e indica que actuará de secretario la señora Carmen Brito, siendo aprobada por los asistentes.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Elaboración de la lista de asistentes
2. Recepción Informe de Gerencia

Dirección: Calle A N3-131 y Caran
Edificio: Brito
Teléfono: 02-2245-832

Correo: negocios.inteligentes@outlook.com

3. Revisión de Balances
4. Actividades a realizarse en el 2017



En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Al revisar el informe de Gerencia se consideró que la gestión realizada por la señora Elvia Ximena Lara Navarrete, Gerente General, para el 2016 cumple con las expectativas requeridas por los socios ya que las mismas están encaminadas al desarrollo de la compañía, razón por la cual la junta agradece a la misma y solicita continúe en el cargo.
2. Luego de revisar los Estados Financieros de la empresa, se estima que la información financiera se encuentra acorde con los movimientos realizados en la misma y que los datos que se presentan en dichos informes están de acuerdo con los requerimientos de información para la toma de decisiones.
3. Para el año 2017, se toma la decisión de manejar la misma línea de comercialización de servicios como se ha realizado hasta ahora y evaluar si esto contribuye al crecimiento de la compañía o si necesita nuevas líneas de negocios para ampliar el espectro de clientes e ingresos.
4. Siendo las 14:10pm se da por terminada la reunión, la Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.


Elvia Ximena Lara Navarrete
EL SECRETARIO(a)

Dirección: Calle A N3-131 y Caran
Edificio: Brito
Teléfono: 02-2245-832

Correo: negocios.inteligentes@outlook.com



Carmen Yolanda Brito Saltos

Presidente

Pablo Enrique Bonilla Piñeros

Maria Piedad Diaz Sánchez

Pablo Andres Bonilla Arriaga

Dirección: Calle A N3-131 y Caran
Edificio: Brito
Teléfono: 02-2245-832

Correo: negocios.inteligentes@outlook.com