

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD STRATEGYLAB CIA. LTDA.

A los 10 días del mes de abril del año 2020, siendo las 18:50, en las instalaciones de la empresa STRATEGYLAB CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Avila Puente Daniel Andres	100.00	16.67%
Calvopiña Heredia Santiago Daniel	100.00	16.68%
Gordillo Granda David Francisco	100.00	16.67%
Jerez Llusca Orlando Andrés	100.00	16.67%
Uquillas Sigcho Andrea Vanessa	100.00	16.67%
Vega Romero Maria Gabriela	100.00	16.67%
TOTAL	600.00	100.00%

Todos los accionistas de la Sociedad STRATEGYLAB CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de febrero de 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 4 semanas, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorúm
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

- 1. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Orlando Andrés Jerez Llusca informó que la totalidad del capital social se encontraba representado en esta Junta de Accionistas, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
- 2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el señor Orlando Jerez, como presidente y el Sr. Santiago Daniel Calvopiña como secretario.

- 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Orlando Jerez dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados negativos y el cierre definitivo de la misma.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

Durante este año 2019 no existió ingresos por los servicios que ofrece la empresa.

c) Distribución de utilidades.

Debido a que la empresa no tiene empleados no aplica.

- 4. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias año 2019.

- 5. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta de Accionistas levanto la Sesión.

Orlando Jerez
Presidente

Santiago Daniel Calvopiña
Secretario

Daniel Andrés Ávila Puente
SOCIO

Santiago Daniel Calvopiña Heredia
GERENTE GENERAL - SOCIO

David Francisco Gordillo Granda
SOCIO

Orlando Andrés Jerez LLusca
SOCIO

Andrea Vanessa UquillasSigcho
SOCIA

Maria Gabriela Vega Romero
SOCIA