

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Asistentes: Juan Carlos Araujo Donoso.
Jean Paul Camino Molina
Marcelo Chiriboga Arteta.
Edwin Patricio Camino Herrera.

Fecha: 17 de junio de 2019

Agenda:

1. Conocimiento del Informe Económico del año 2018 presentado por el Presidente Jean Paul Camino Mollina
2. Deliberar sobre las cuentas y Estados Financieros del año 2018
3. Resolución de la Junta con relación a los resultados de la Compañía

CONVOCATORIA

En vista de la actual situación de la compañía, y en vista de las renunciaciones que los administradores presentaron en días anteriores y los nuevos nombramientos que se han realizado, se procedió a realizar una reunión de urgencia de la Junta General Ordinaria de accionistas con la Agenda mencionada anteriormente.

Se deja expresa constancia de que se realiza la reunión con urgencia debido a la necesidad de presentar los resultados de la Compañía y formalizar la nueva administración.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

De acuerdo a lo convenido, se reunieron tres de los 4 accionistas y el Presidente de la Compañía Ing. Jean Paul Camino Molina y una vez constatada la lista de asistentes, se verifica que se encuentran presentes los tres accionistas titulares del 75% del capital social de la compañía, debido a la urgencia y a que esta es una Junta Ordinaria se procede a realizar la sesión

1. Conocimiento del Informe Económico del año 2018 presentado por el Presidente Jean Paul Camino Mollina
2. Deliberar sobre las cuentas y Estados Financieros del año 2018
3. Resolución de la Junta con relación a los resultados de la Compañía
4. Nombrar a los Comisarios

La sesión se inicia a las 10:15 de la mañana

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

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

1. Conocimiento del Informe Económico del año 2018 presentado por el Presidente Jean Paul Camino Molina

Se procede a la lectura del Informe económico del año 2018 realizado por el Presidente el Ing. Jean Paul Camino Molina, el mismo que se adjunta.

El Ing. Juan Carlos Araújo indica que está de acuerdo con el informe y propone que se revise la situación financiera de la compañía de acuerdo con los Balances presentados

2. Deliberar sobre las cuentas y Estados Financieros del año 2018

El Ing. Jean Paul Camino presenta las cuentas y Estados Financieros del año 2018, los mismos que se adjuntan y los pone a consideración de los accionistas.

Como puntos importantes resalta que siendo el primer año de operación de la compañía los resultados obtenidos se encuentran dentro de las expectativas originales de los socios e indica que se ha generado una pérdida de USD 21.021,51, lo que ocasiona que la Compañía se encuentre con un Patrimonio Negativo de USD 4.121,51, lo que implicaría una causa de disolución de la compañía.

En vista de lo expresado, Marcelo Chiriboga propone que se acoja la recomendación del Ing. Jean Paul Camino Molina de realizar un incremento de capital que permita a la empresa seguir operando este año hasta que se registren los ingresos que se producirán por las aplicaciones que se encuentran desarrollando.

3. Resolución de la Junta con relación a los resultados de la Compañía

Luego de las deliberaciones, la Junta General decide que se encargue al nuevo Gerente General la implementación de las recomendaciones realizadas por el Ing. Jean Paul Camino en el ejercicio fiscal 2019, y se le otorgan las autorizaciones necesarias para que se implementen.

En vista de que se requiere un incremento de capital Marcelo Chiriboga solicita autorización a la Junta para proceder a enviar comunicaciones a los accionistas que tienen el derecho prioritario a suscribir el nuevo capital.

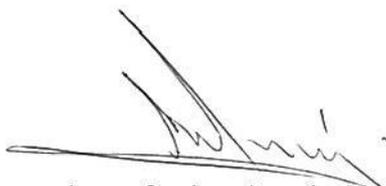
Siendo las 11:15 y una vez tratados todos los temas de la convocatoria se da por terminada la sesión.



Marcelo Chiriboga Arteta
Secretario Ad Hoc.



Ing. Edwin Patricio Camino Herrera
Socio



Juan Carlos Araujo Donoso.
Socio



Ing. Jean Paul Camino Molina
Ex Presidente de la Compañía

