

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA AGENCIA DIGITAL DE SOLUCIONES INTEGRALES DE
MARKETING Y
DIGITAL SIGNAGE "DAAT STRATEGY" CIA, LTDA. DAATSTRATEGY CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de diciembre de 2019, a las 13h30, en el domicilio de la compañía. Mediante convocatoria se reúnen los socios de la compañía AGENCIA DIGITAL DE SOLUCIONES INTEGRALES DE MARKETING Y DIGITAL SIGNAGE "DAAT STRATEGY" CIA, LTDA, DAATSTRATEGY CIA.LTDA., para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de los socios: ERIKA ROSSANA VILLA CERON y NICOLAS NUNEZ VILLAR, Es decir se encuentra reunido el 100% del capital de la compañía, actúa como secretario el Señor Luis Fernando Zubiría Saa: A continuación el orden del día a tratar:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Nombramiento del Secretario de la Junta.
3. Informe económico al 31 de diciembre de 2019.
4. Plan de mercadeo para el primer semestre de 2020.
5. Varios.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Después de constatar la presencia de todos los socios, se pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Nombramiento del Secretario de la Junta

En presencia del 100% del capital de la compañía y por unanimidad se propone al Señor Luis Fernando Zubiría Saá, como secretario de esta junta.

3. Informe económico al 31 de diciembre de 2019.

Erika Villa, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al informe económico y da cuenta de las tareas por ella realizadas. Se pide la intervención de la Señora Sonia Calle, Contadora de la empresa para que explique los Balances cortados a esta fecha, los mismos que contienen muy poco movimiento. La Señora Calle manifiesta que los gastos legales y de constitución de la empresa fueron asumidos en su totalidad por los socios. Una vez conocidos resultados negativos en lo que va de este período, la Junta decide aprobar por unanimidad lo expuesto.

4. Plan de mercadeo para el primer semestre de 2020.

Para el primer semestre del siguiente año los accionistas deciden implementar un sistema de marketing digital, el mismo que abarca una amplia gama de servicios, de esta manera se podrá alcanzar un segmento de clientes mucho mayor a la base con la que actualmente se venía trabajando. Los accionistas aprueban este plan y los gastos que se generen para la consecución del mismo.



5. Varios.

Se considera el ahorro en todo lo que sea posible, pues la contracción del mercado se acentuará el siguiente año.

Sin tener más temas que tratar la Junta realiza una pausa para la redacción del Acta.

Siendo las 15h30, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y damos por terminada la presente Junta.

Para constancia de todo lo aquí tratado, los socios firmamos en unidad de acto y en presencia y bajo certificación del Secretario de la Junta.



NICOLAS NÚÑEZ VILLAR
PRESIDENTE



ERIKA ROSSANA VILLA CERON
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO ZUBIRIA SAA
SECRETARIO

