

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMATEL S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 17h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Ing. LETICIA LUCIA RUGEL LEON con 11.200 Acciones, Ing. ANGEL FRANCISCO RUGEL LEON con 3.200 Acciones; y, la Ing. NURY ALEXANDRA RUGEL LEON con 1.600 Acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2018. Actuando como secretaria de la junta la Ing. LETICIA RUGEL LEON; y como Presidente de la misma el Ing. ANGEL RUGEL LEON. De inmediato la secretaria constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía se instala la Junta General de Socios para tratar los puntos para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra la Ing. NURY RUGEL LEON, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros de manera detallada sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el contador a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 12 de Marzo del 2019. LO CERTIFICO.-



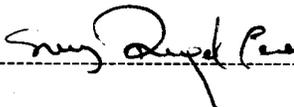
F) LETICIA LUCIA RUGEL LEON

Accionista y secretaria de la junta



f) ANGEL FRANCISCO RUGEL LEON

Accionista y Presidente de la junta



f) NURY ALEXANDRA RUGEL LEON

Accionista