

GAMBI S.A. SA-AC-0002

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2019, siendo las ocho horas, en su local ubicado en la Cdla. Vernaza Norte Solar 26, Manzana 7, se reúnen los socios Alava Montoya Dayse Elvira con cedula de ciudadanía número 0902921352, Alava Paredes Luis Felipe con cédula de ciudadanía número 0908669740, Jumbo Chamba Galo Arteman con cédula de ciudadanía número 1101665022 y Jumbo Chamba Narcisa Cumandá con cedula de ciudadanía número 1102429261, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía GAMBI S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Galo Arteman Jumbo Chamba, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.

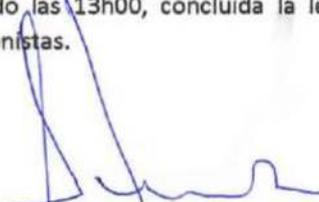
Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

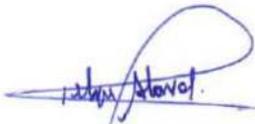
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.

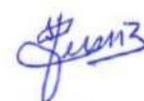
Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.


.....
Sr. Galo Arteman Jumbo Chamba
CC: 1101665022
Secretario de la Junta
GAMBI S.A.


.....
Sr. Luis Felipe Alava Paredes
CC: 0908669740
Accionista
GAMBI S.A.


.....
Sra. Dayse Elvira Alava Montoya
CC: 0902921352
Accionista
GAMBI S.A.


.....
Sra. Narcisa Cumandá Jumbo Chamba
CC: 1102429261
Accionista
GAMBI S.A.