

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILAMLEG S.A.,  
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Duran, a los veintitrés días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las siete horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Vía Duran Yaguachi, Manzana 227, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GILAMLEG S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Víctor Flavio León Rodríguez, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; Alex Mauricio León Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, y, Brean Sthill León Rodríguez, por sus propios derechos, , propietario de CINCUENTA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión el Señor Víctor Flavio León Rodríguez, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de GILAMLEG S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

El Señor Víctor Flavio León Rodríguez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2018.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía GILAMLEG S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

El Señor Víctor Flavio León Rodríguez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

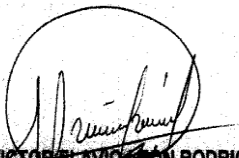
Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio de Patrimonio de los socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía GILAMLEG S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

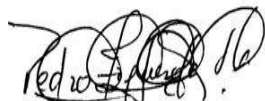
La Junta General de Socios de la Compañía GILAMLEG S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las nueve horas veinticinco minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



**VICTOR FLAVIO LEÓN RODRIGUEZ**  
C.C. 190010696-8  
GERENTE GENERAL  
GILAMLEG C.A.



**Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
C.I. # 0915096994