

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GALLARDO MANTILLA TECNISERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2020, en la dirección de la empresa, calle OE3 TENIENTE HUGO ORTIZ S24-73 Y AV SOLANDA, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de SOCIOS de la COMPAÑÍA GALLARDO MANTILLA TECNISERVICIOS CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Priscila Estefanía Mantilla Erazo y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1724534555	MANTILLA ERAZO PRISCILA ESTEFANIA	ECUATORIANA	200,00	20%
2	1709895161	MANTILLA JIJON MARCO VINICIO	ECUATORIANA	800,00	80%
Total de Capital Social				1.000,00	100%

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

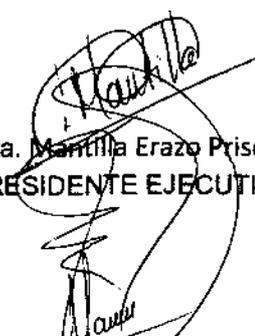
Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.
- Destino de Resultados

Los Socios después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los socios.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. Mantilla Erazo Priscila Estefanía
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sra. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA


Sr. Mantilla Jijón Marco Vinicio
GERERENTE GENERAL-SOCIO