GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, el tres de abril de dos mil veinte, siendo las quince horas, en las oficinas de Gestionar Gestionamc Cia Ltda , sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General y Universal de los socios de la Compañía; a efecto de lo cual y amparado en la Ley de Compañías, por unanimidad, expresan su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital;

1.- Mónica Patricia Cabezas Gutiérrez con trecientas participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de trecientos 00/100 dólares (300usd.)

2.- Carlos González Moreno con cien participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de trecientos 00/100 dólares (100usd.)

De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (400usd).

Comprobando que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, ésta presidida por el Presidente Sr. Byron Mosquera Álvarez, actúa como secretaria la Ingeniera Mónica Cabezas Gutiérrez, el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1° Informe del Gerente

2° Aprobación de los Estados Financieros;

Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se pasa al primer punto del día INFORME DEL GERENTE.

La ingeniera Mónica Cabezas Gutiérrez manifiesta que el informe se ha presentado ante el presidente de la Compañía, mismo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto; APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE SITUACION DE CAMBIOS PATRIMONIALES, por el período 2019, por secretaría se da lectura al Balance de Situación Financiera, al Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales, toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que los datos emitidos en cada documento, reflejan la situación actual de la Compañía GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA, en virtud a que este periodo la empresa paró sus actividades. Este es aprobado en forma unánime por los presentes; sin haber otro asunto que tratar, se procede con la redacción del Acta. ----------

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sección a las dieciséis horas, quienes firman en unanimidad de acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 03 de Abril del 2020.

Carlos Fabricio González
Socio Accionista

Mónica Cabezas Gutiérrez
Secretaria

Byron Mosquera Álvarez
PRESIDENTE