



**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PERÍODO FISCAL 2019**

REPRESENTANTE	Ing. Gabriel Chauvin
CARGO	Gerente General
COMPAÑÍA	GAFCA INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y AMBIENTE S. A.
CIUDAD	Quito
PROVINCIA	Pichincha
FECHA	Jueves, 29 de mayo de 2020

1 ANTECEDENTES

En Quito a los 29 días del mes de mayo de 2020, en las oficinas de la empresa GAFCA INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y AMBIENTE S.A, ubicadas en la Av. República de El Salvador N36-161 y NNUU, edificio El Rey, oficina 702, cantón Quito, siendo las 16:00 horas, se reúne la junta universal de socios de la compañía GAFCA INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y AMBIENTE S. A., para determinar la aprobación del balance financiero del año 2019 y designar los cargos de Gerente General y Presidente de los próximos 2 años.

2 LISTA DE ASISTENTES

Por secretaría el 100 % del capital pagado perteneciente de la forma descrita en el cuadro siguiente.

	Accionistas	CI	Participación
1	Ing. Gabriel Fernando Chauvin Andrade Secretario Junta	1708215114	99%
2	Dra. Ruth Dfelia Andrade Gavilanez Presidente Junta	0200397974	1%

Por consiguiente queda instalada la junta universal de socios de la compañía GAFCA INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y AMBIENTE S.A.

3 ORDEN DEL DÍA

- Revisión general de cuentas.
- Aprobación de los estados financieros del año 2019
- Evaluación de la labor de gerencia
- Designación del cargo de Gerente General por los próximos 2 años.
- Designación del cargo de Presidente por los próximos 2 años.

4 RESOLUCIONES

4.1 REVISIÓN GENERAL DE CUENTAS.

Con moción del Ing. Gabriel Chauvin se procede a la revisión de las cuentas contables, las mismas que han sido generadas para los diferentes proyectos y gastos administrativos de la compañía durante el año 2019.

4.2 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Una vez verificados los valores concernientes a los ingresos y gastos ocasionados durante el período 2018, se resuelve y se considera ratificar los estados financieros y balances del año en curso, los mismos que han sido aprobados el consentimiento de la Dra. Ruth Andrade y el Ing. Gabriel Chauvin.

4.3 EVALUACIÓN DE LA LABOR DE GERENCIA

Después de la revisión de los proyectos, se ratifica, felicita y se augura éxito a la labor de la gerencia.

4.4 DESIGNACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL POR LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS.

Con moción de la Dra. Ruth Andrade se propone designar al Ing. Gabriel Chauvin como Gerente General para los próximos 2 años. La junta general de accionistas con el 100% de los votos resuelve designar al Ing. Gabriel Chauvin como Gerente General para los próximos 2 años y que se realice el nombramiento para su aceptación con fecha 29 de mayo de 2020.

4.5 DESIGNACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE POR LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS.

Con moción del Ing. Gabriel Chauvin se propone designar a la Dra. Ruth Andrade como Presidente para los próximos 2 años. La junta general de accionistas con el 100% de los votos resuelve designar a la Dra. Ruth Andrade como Presidente para los próximos 2 años y que se realice el nombramiento para su aceptación con fecha 29 de mayo de 2020.

5 CRONOLOGÍA DE LA JUNTA

29may20_16:00: Confirmación del 100 % de los accionistas.

29may20_16:20: Toma de lista de acuerdo al libro de accionistas.

29may20_16:25: Lectura de la orden del día

29may20_16:40: Inicio del análisis

29may20_19:40: Designación de Gerente General por los próximos 2 años

29may20_19:45: Designación de Presidente por los próximos 2 años

29may20_19:50: Fin de resoluciones

29may20_20:10: Elaboración del acta

29may20_20:15: Lectura del acta, firma de los asistentes y legalización del acta.



6 FIRMA DE LOS PRESENTES

	Accionistas	Firma
1	Ing. Gabriel Fernando Chauvin Andrade Secretario Junta	
2	Dra. Ruth Dfeia Andrade Gavilánez Presidente Junta	

