

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIANT CIA LTDA.

En santo domingo a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la av. Tsáchilas, con la presencia de Goycochecha Vélez Marco Enrique en representación y con poder notariado de Goycochecha Vélez Virginia Piedad, y Rodríguez Goycochecha Oscar Andrés con acciones y en derecho sucesorio de Goycochecha Vélez Verónica Jacqueline ; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y la Ing. Cristina Reyes Cun en calidad de secretaria AD-HOC; deciden constituirse en junta general universal de socios: para tratar y resolver lo siguiente:

1. INFORME DE GERENCIA
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Preside La Junta El SR. Rodríguez Goycochecha Oscar Andrés en calidad de GERENTE GENERAL y facultado por los estatutos.

Por secretaria se constata el quorum, el mismo que es del cien por ciento.

De inmediato por secretaria se da lectura al informe de gerencia y se consulta a los socios si existe algún impedimento.

Los socios dicen a una sola voz que se aprueben por unanimidad.

Se da lectura a los estados financieros 2018 y se consulta por secretaria a los socios si existe algún impedimento, y al quedar la sala en silencio se contempla que está aprobado.

Luego de dos minutos se vuelve a consultar a los socios y a una solo voz dicen aprobado.

Una vez aprobado por unanimidad.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el gerente pide a la secretaria que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Sin tener otro punto que tratar, el Gerente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

  
Marcos Enrique Goycochecha Vélez  
CI. 170554984-6  
APODERADO

  
Oscar Andrés Rodríguez Goycochecha  
CI. 171558220-9  
SOCIO

  
Ing. Reyes Cun Cristina Elizabeth  
CI. 1715265045  
SECRETARIA