

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GINE&ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Portoviejo a los 14 días del mes de octubre del dos mil diecinueve a las catorce horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle El Carmen s/n y Av. América, en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de la Compañía GINE&ASOCIADOS S.A.; la señora Bella Consuelo Robles Jara, Gerente General accionista y presidente de la Junta; y, la señora Ofelia Beatriz Vera Saldarriaga, accionista y secretaria de la Junta; quienes según escrituras de constitución representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y por unanimidad convienen constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art.231, Numeral 2 de la ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del día:

1.- Conocer y Rectificar sobre la cuenta "Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones" en el Balance General 2018

Se procede a la lectura del único punto del día el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNO. - Se resuelve aprobar el estado financiero rectificado e Interviene la señora Bella Consuelo Robles Jara en calidad de Gerente General, quien da lectura al informe del Balance rectificado del año 2018; El cual explica que es necesario hacer una rectificación en el balance original del 2018, presentado a la superintendencia de compañías ya que la información contenida presenta error en la cuenta "Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones", por tal razón se rectifican el Estado financiero correspondiente al año 2018.

La Junta General extraordinaria de accionistas decide por unanimidad aprobar el único punto tratado en la presente junta.

Siendo las quince horas y no existiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los concurrentes a la Sesión de la Junta y suscrita por cada uno de ellos en unidad de acto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.231 de la ley de Compañías.

Siendo las quince horas treinta la Presidencia declara concluida la sesión.

ACCIONISTAS


Sra. Bella Consuelo Robles Jara
Presidenta de la Junta - Accionista
C. C. N° 130011118-2


Sra. Olga Beatriz Vera Saldarraga
Secretaria de la Junta - Accionista
C. C. N° 171385804-9