

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GINE & ASOCIADOS S.A CELEBRADA 08 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo a los 8 días del mes de Abril del dos mil diecinueve las nueve horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la ciudadela California el Carmen s/n y Junín, en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de la Compañía GINE & ASOCIADOS S.A, los señores 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 siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía, del Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

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

PUNTO UNO. - se resuelve aprobar los estados financieros e Interviene la señora Bella Consuelo Robles Jara en calidad de Gerente General, quien da lectura a su informe anual de las actividades y hechos más relevantes, que marcaron el rumbo económico de la Compañía, en el año 2018. Destacando en su informe que la compañía de acuerdo a sus posibilidades ha podido realizar actividades económicas como se lo estimaba, esperando que en el año 2019 el desarrollo de las actividades sea mejores que el año en curso.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario, Interviene la Sra. Mariuxi Alexandra Miranda García comisario de la compañía quien manifiesta que el informe presentado a ustedes señores socios, el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos, principios y normas contables administrativos y financieros , además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía, indica también el comisario que

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA GINE & ASOCIADOS S.A

Señores
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GINE & ASOCIADOS S.A
Ciudad. -

De mi consideración:

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias correspondientes, pongo a consideración de ustedes El presente informe que concierne a la gestión administrativa, operativa y financiera de la Compañía **GINE & ASOCIADOS S.A.** de esta Gerencia, referente a las actividades desarrolladas durante el año 2018.

Activos	\$201,531.92
Pasivos	\$3,535.82
Patrimonio	\$197,996.10

Lo detallado anteriormente es cuanto puedo informar a ustedes del manejo económico cuya responsabilidad se me encomendó, agradezco la confianza dada por ustedes y espero que este nuevo año de labores las situaciones de la compañía se mantengan y pueda seguir mejorando en base a contactos que nos conlleve a la atención de nuevos clientes y contratación con algunas entidades públicas y privada.

Atentamente,


Sra. Bella Consuelo Robles Jara
Gerente General