

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GOMONTAÑITA S.A.", EFECTUADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Santa Elena, Parroquia Manglaralto, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Comuna Montañita, frente a la escuela José Mejía Lequerica, se reúnen la Srta. BAQUE MORA JULY THALIA, la Sra. REVILLA ZEGARRA JOSELYN FIORELLA y el Sr. BOSCHETTI REYES JEAN PIER quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decidiendo constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Sra. REVILLA ZEGARRA JOSELYN FIORELLA, PRESIDENTE de la compañía y como secretario actúa el GERENTE GENERAL Srta. BAQUE MORA JULY THALIA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas y veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Informe del Comisario
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018
3. Aprobar el Informe del Gerente General
4. Aceptación de las razones por cuanto los resultados del ejercicio no son significativos con relación a la inversión en el negocio.

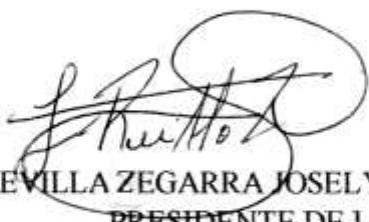
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16:40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



BAQUE MORA JULY THALIA
SECRETARIO DE LA JUNTA



REVILLA ZEGARRA JOSELYN FIORELLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BOSCHETTI REYES JEAN PIER
ACCIONISTA