

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GFCD
ASESORIA EMPRESARIAL S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía y previa convocatoria efectuada de acuerdo a los estatutos se reúnen los accionistas de la compañía **GFCD ASESORIA EMPRESARIAL S.A.**: Gabriel Fernando Chavira Durán propietario de catorce mil doscientas cincuenta acciones, y Gilda Pamela Drouet Sánchez propietaria de setecientas cincuenta acciones, constituyéndose en Junta General Ordinaria de accionistas. Se designa por unanimidad como Presidente ad hoc de la Junta al señor Gabriel Fernando Chavira Durán, actuando como secretaria la señora Gilda Pamela Drouet Sánchez. Constatado por secretaria el quórum reglamentario se procede a dar lectura al siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre los respectivos informes presentados por el Gerente General acerca de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018; **2.-** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; **3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; Se inicia la revisión de los puntos establecidos, revisando y aprobando los informes de gerencia general; Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas luego de conocer el informe del Comisario de la compañía lo aprueban; En relación al tercer punto del orden del día, los accionistas proceden con la revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018. Como no hay más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, que a las doce horas es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que se declara cerrada la sesión, para constancia de lo cual firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.



Gabriel Fernando Chavira Durán
Accionista
Presidente Ad hoc de la Junta



Gilda Pamela Drouet Sánchez
Accionista
Secretaria de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de GFCD ASESORIA EMPRESARIAL S.A., celebrada el veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, y que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 25 de 2019



Gilda Pamela Drouet Sánchez
Secretaria