

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A.**

A los tres días del mes de abril del 2019, siendo las 16H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Isaac Alveniz 8-036 y Bethoven, edificio los libertadores, oficina 15ª, en junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

María Judith Aguilar Sánchez	Accionista	47.50%
José Eduardo Aguilar Sánchez	Accionista	10.00%
Gloria Patricia Aguilar Sánchez	Accionista	12.00%
Ramiro Felipe Aguilar Sánchez	Accionista	7.50%
Roberto Vinicio Aguilar Sánchez	Accionista	23.00%

Todos los accionistas de la compañía GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A., atendieron a la convocatoria.

A continuación la junta pone en consideración el siguiente orden del día.

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Revisión de Balance General del año 2019.
3. Revisión de Balance P&G del año 2019.
4. Informe de GERENCIA del año 2019.

1.- Aprobación del Orden del día.- al ponerse en consideración de la Junta el orden del día se procede a su aprobación por unanimidad.

2.- Revisión del Balance General del año 2019.- Una vez hecha la exposición del Balance General del año 2019 por el señor Gerente General: Roberto Aguilar, y una vez dejando clara las inquietudes de los accionistas, se procede a la aprobación del respectivo Balance, en unanimidad por los Accionistas.

3.- Revisión del Balance P&G del año 2019.- Una vez hecha la exposición del respectivo Balance el señor Gerente, los accionistas aprueban por unanimidad el respectivo Balance.

4. Informe de actividades del año 2019.- El señor Gerente General: Roberto Aguilar, toma la palabra y se dirige a los socios:

De conformidad a lo expuesto en los Balances antes mencionados y con la entrega del informe respectivo, hemos dejado claro que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones y no ha podido superar ciertos inconvenientes de orden logístico, cerrando el año con resultados negativos.

Sin más que tratar se procede a la redacción del Acta correspondiente para que sea suscrita por todos los accionistas, por lo que se da un receso de veinte minutos.

A las 18:00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., firmando para constancia los Accionistas.

*María Judith Aguilar S.*

María Judith Aguilar Sánchez  
C.I.: 170362331-2  
ACCIONISTA

*Gloria Patricia Aguilar S.*

Gloria Patricia Aguilar Sánchez  
C.I.: 170573531-2  
ACCIONISTA

*José Eduardo Aguilar S.*

José Eduardo Aguilar Sánchez  
C.I.: 170373888-8  
ACCIONISTA

*Roberto Vinicio Aguilar S.*

Roberto Vinicio Aguilar Sánchez  
C.I.: 170798228-4  
ACCIONISTA

*Ramiro Felipe Aguilar S.*

Ramiro Felipe Aguilar Sánchez  
C.I.: 1705693362  
ACCIONISTA

*Ramiro Felipe Aguilar S.*

Ramiro Felipe Aguilar Sánchez  
SECRETARIO AD-HOC

*[Handwritten mark]*