

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de marzo de 2019 a las 11h00 horas; se reúnen los socios de la compañía GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital social, suscrito y pagado deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL	NO. DE ACCIONES	%
ARROYO GOMEZ CATALINA DEL PILAR	\$ 100,00	100	25%
ARROYO GOMEZ EDGAR MARCELO	\$ 100,00	100	25%
GOMEZ MOSQUERA GLADYS FABIOLA	\$ 200,00	200	50%
TOTAL	\$ 400,00	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta reunión el señor Fabián Arroyo Gómez, conforme lo dispuesto al efecto en el Art. 244 de la Ley de Compañías; y actúa como secretaria, por resolución de los accionistas la Sra. Gladys Gómez Mosquera.

De esta forma el presidente, señora señor Fabián Arroyo Gómez, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. Verificación de quórum
2. Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de situación Financiera del año 2018
4. Aprobación del destino de los resultados

1. Verificación del quórum

Sr. Fabián Patricio Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 100 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 100 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sra. Gladys Fabiola Gómez Mosquera, por sus propios derechos representando 200 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El total de la Compañía es de 400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 400 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía se procede a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente del año 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien solicita a Secretaría dar lectura al Informe que ha presentado la gerencia de la compañía, luego de lo cual se procede a mocionar la aprobación por parte de los presentes.

Los socios presentes aprueban por unanimidad de criterio el informe presentado. Se exceptúa de la votación el Sr. Gerente por mandato de Ley.

3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de situación Financiera del año 2018

Toma la palabra Sra. Gladys Fabiola Gómez Mosquera quien da a conocer el resultado de la gestión financiera del año 2018 a la vez que entrega copias de los estados financieros a cada uno de los señores socios.

La Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez mociona la aprobación del punto, lo cual es aprobado por unanimidad.

4. Aprobación del destino de los resultados

Toma la palabra Sra. Gladys Fabiola Gómez Mosquera quien da a conocer que el resultado del periodo fue de \$932.73 de utilidad después de participación trabajadores e impuesto a la renta.

La Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez mociona la aprobación del punto en mención, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez tratado el orden del día se da un receso de 10 minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual ratifican lo actuado con la firma correspondiente.

Se termina la reunión a las 12:00 del día 29 de marzo del 2019.

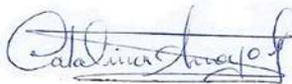
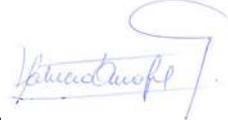
Firman el Acta los señores Socios.

Gladys Gómez Mosquera
Secretario – Socio

Fabian Arroyo Gómez
Presidente de la Junta – Socio

Catalina del Pilar Arroyo Gómez
Socia

LISTA DE ASISTENTES AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019 A LAS 11:00.

NOMBRE COMPLETO	No. DE ACCIONES Y VOTOS	No. DE CÉDULA O RUC	FIRMA
ARROYO GOMEZ CATALINA DEL PILAR	Propietario de cien (100) acciones, correspondiéndole cien (100) votos.	1707550867	
ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	Propietario de cien (100) acciones, correspondiéndole cien (100) votos.	1707587216	
GOMEZ MOSQUERA GLADYS FABIOLA	Propietario de doscientos (200) acciones, correspondiéndole doscientos (200) votos.	1704641743	



Gladys Gómez Mosquera
Secretaria