

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Doce de Octubre N. 24-739 y Av. Colón Edif. Torre Boreal piso 5to., a las 11h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía Ernesto Gamboa & Asociados Cía. Ltda., los señores: Ernesto Gamboa Ovalle, con doscientas cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; María Carolina Gamboa Hernández, con noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, representada por el Sr. Ernesto Gamboa Ovalle; y, Ernesto Gamboa Hernández, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidos todos los socios y representado, por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. Preside la Junta como Presidente de la compañía el señor Ernesto Gamboa Ovalle y actúa como Secretario su Gerente General señor Ernesto Gamboa Hernández. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) INFORME DE GERENTE GENERAL. 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. 3) RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.** La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo. **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, realiza un análisis de los resultados y las perspectivas del próximo ejercicio. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** La Junta General en conocimiento de los resultados que arrojaron sus Estados Financieros, procede a aprobarlos por unanimidad con la abstención de los administradores. **TERCERO:** El Gerente General explica a la Junta que la compañía por ejercicio económico del 2019 obtuvo una utilidad de U\$1.933.00, se calcule el 15% participación para trabajadores, el 22% para Impuesto Renta, y la diferencia se mantenga en utilidades acumuladas. Sin haber otro punto que tratar y, luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 a.m., firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Ernesto Gamboa Ovalle  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE**

María Carolina Gamboa Hernández  
**ACCIONISTA**

Ernesto Gamboa Hernández  
**ACCIONISTA-SECRETARIO**