

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES GAMOVET CIA. LTDA.

Realizada en la ciudad de Quito a los 17 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía **REPRESENTACIONES GAMOVET CIA. LTDA.** en su local ubicado en la calle Carlos Alvarado No. 209 y Alamos de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Socios:

Sr. GALO MOYA PACHECO	90%
Sr. LENIN MOYA PACHECO	5%
Sr. FERNANDO MOYA PACHECO	5%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Lenin Oswaldo Moya Pacheco** y actúa como secretario el señor **Galo Moya Pacheco**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta siendo las 12H00 y dispone que se dé lectura al **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2017
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2017, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 13H15 da por finalizada la Asamblea General.

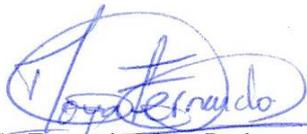
Para constancia de la legalidad de la presente firman;



Sr. Lenin Oswaldo Moya Pacheco
PRESIDENTE



Sr. Galo Enrique Moya Pacheco
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Sr. Fernando Moya Pacheco
SOCIO