

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GIGALPTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2019, siendo las 11:53 y de acuerdo con la convocatoria realizada, se encuentran reunidos en las oficinas de la compañía, los socios: CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO con 380 participaciones que representan el 95% de participación societaria y FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA con 20 participaciones que representan el 5% de participación accionaria; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado.

Por decisión unánime de los presentes dan inicio a la sesión, y designan como presidente de la Junta General a CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO y como Secretario FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA, quien procede a leer los siguientes puntos del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Propuestas y deliberaciones de la Junta

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2018**

El Secretario de la Junta procede a leer el informe, luego de lo cual la junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación.

Votos a favor	100
Votos en contra	0

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros finalizados al 31 de diciembre del 2017.**

De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto a los documentos antes mencionados y resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

Votos a favor	100
Votos en contra	0

3. **Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.**

Una vez aprobados los Estados Financieros, la Junta decide aprobar la propuesta del señor Carlos Fernando Valarezo en su calidad de Gerente y destinar las utilidades líquidas originadas del ejercicio fiscal 2018 al pago de pasivos, específicamente a la deuda que la empresa mantiene con el señor Victor Hugo Alban por el Valor de \$30.000 USD

Votos a favor	100
Votos en contra	0

Concluido el orden del día, y al no haber otros puntos que tratar, la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

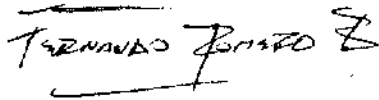
- Informe del Representante Legal
- Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018

Reinstalada la Junta, a las 12:56, el Secretario da lectura íntegra del Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo resuelto, los socios que conforman el 100% del capital social, suscriben el presente documento el día de hoy, 25 de abril del 2018.



CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO
PRESIDENTE



FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA
SECRETARIO