

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las 11:53 y de acuerdo con la convocatoria realizada vía correo electrónico, se encuentran reunidos a través de videoconferencia, 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 2019
2. Conocer y resolver sobre sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Propuestas y deliberaciones de la Junta

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2019**

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.

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros finalizados al 31 de diciembre del 2019.**

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 2019.

3. **Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.**

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 2019 al pago de pasivos, específicamente a la deuda que la empresa mantiene con el señor CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO por el Valor de \$ **US 26.949,60 USD**

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:

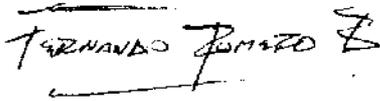
- Informe del Representante Legal
- Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

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, 30 de marzo del 2020.



CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO
PRESIDENTE



FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA
SECRETARIO