

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GANZBED AUDITORES S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2019, a las 15 horas, en las oficinas de la empresa, situadas entre Los Tulipanes y los Cerezos OE-4, se reúne el directorio de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA		ACCIONES	
Bedón Martinez Elena Darinka.	680		
Bedón Martinez Ana Verónica	120		
TOTAL		800	

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se designa como directora de la reunión a la Ing. Elena Darinka Bedón Martinez, accionista de la Compañía y a la Ing. Gloria del Carmen Bedón Martinez, como Secretaria Ad-Hoc. Las accionistas asistentes, representan el total del capital social, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- 1.- Aprobación de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2018.

La junta luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del punto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Presidente Ejecutivo concede un receso para la redacción del Acta. Reinstitada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado, quien para constancia firma en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Ing. Ana Bedón Martinez. Ing. Elena Bedón Martinez. Ing. Gloria Bedón Martinez. Secretaria Ad-Hoc.
Accionista
Gerente General