

ACTA N° 001 DEL 2019 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE GESTIÓN AVANZADA EN PROYECTOS Y PROCESOS
GAPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Leónidas Plaza N21-149 entre Roca y Robles Ed. Montreal Olympique Piso 3 Oficina 302, siendo las 17:00 horas P.M. se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **GESTIÓN AVANZADA EN PROYECTOS Y PROCESOS GAPRO CIA. LTDA.**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 5 de abril del 2019.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

El Sr. Omar Alexander Gómez Jaramillo Presidente de GAPRO Cía. Ltda. con CI: 0501987325 y propietario de 100 acciones (25%) cada una con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar americano). El Sr. Byron Rafael Castro Pabón socio de GAPRO Cía. Ltda. con CI: 1709770968 y propietario de 100 acciones (25%) cada una con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar americano), actuó también como representante del Sr. Jesús Dagoberto Segura Erazo con CI: 0800920647 y propietario de 100 acciones (25%) cada una con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar americano) quien no estuvo presente en la reunión (poder N° 0049 otorgado por el Sr. Segura al Sr. Pabón, emitido en Bogotá Colombia el 16 de Noviembre del 2012). Y el Sr. Washington Fernando Padilla Alarcón Gerente General de GAPRO Cía. Ltda. con CI: 1709763286 y propietario de 100 acciones (25%) cada una con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar americano).

El Total de participaciones de la Compañía es de USD 400,00 cuatrocientos dólares americanos.

Luego de comprobar la asistencia de los socios, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Preside el Sr. Fernando Padilla y actúa como Secretario el accionista Sr. Byron Castro Pabón, por decisión unánime de la Junta. El Presidente solicita al Sr. Secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los socios, que al tenor dice lo siguiente: "Convocase a todos los señores socios de la Compañía **GESTIÓN AVANZADA EN PROYECTOS Y PROCESOS GAPRO CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 10 de abril del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Leónidas Plaza N21-149 entre Roca y Robles Ed. Montreal Olympique Piso 3 Oficina 302 17:00 horas P.M., para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Lectura del Informe de Gerencia.

Se solicita puntual asistencia.

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguiente (**anexo 1**).

2.- APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

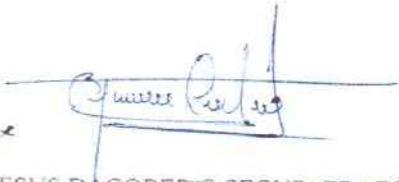
Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar las socios de **GESTIÓN AVANZADA EN PROYECTOS Y PROCESOS GAPRO CIA. LTDA.** resuelven aprobar estos puntos en la forma manifestada en la presente sesión de la **Junta General Extraordinaria** de Socios.

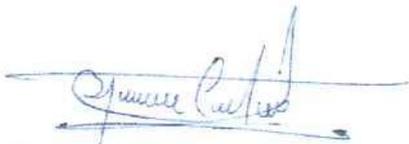
El Presidente de la compañía declara un receso para la redacción del Acta respectiva; siendo las dieciocho horas treinta se reinstala la sesión y de inmediato se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad firmando para constancia los señores socios.



OMAR ALEXANDER GÓMEZ JARAMILLO
CI: 0501 987325
SOCIO 25%



JESUS DAGOBERTO SEGURA ERAZO
CI: 0800 920647
SOCIO 25%



BYRON RAFAEL CASTRO PA BON
CI: 1709 770968
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO 25%



WASHINGTON FERNANDO PADILLA ALARCON
CI: 1709 763286
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO 25%