

## COMPAÑÍA LIMITADA "GAMMACONSUL CIA LTDA"

Quito D.M.- Ecuador

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "GAMMACONSUL CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil dieciocho, siendo 12h00 A.M. en el domicilio de la compañía **GAMMACONSUL CIA LTDA**, ubicada en la calle Luis Cordero N° S-22 y Av. Amazonas, Edificio El Cristal, se encuentran reunidos los accionistas, Albuja Espinosa Gabriel Andrés con doscientas acciones de un dólar cada una; Feria Granda Rosa Mariela con cuatrocientas acciones de un dólar cada una, Feria Granda Victoria Angélica con doscientas acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios

#### ORDEN DEL DIA:

##### 1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**

La junta General Universal Extraordinaria de Accionistas se encuentra presidida por la Sra. Feria Granda Victoria Angélica en calidad de Presidente, la Sra. Feria Granda Rosa Mariela en calidad de Gerente General y el Sr. Albuja Espinosa Gabriel Andrés, quien actúa como Secretario.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GAMMACONSUL CIA LTDA** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

##### 2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Albuja Espinosa Gabriel Andrés, solicita el informe por parte de la Sra. Feria Granda Rosa Mariela en su calidad de Gerente de la empresa, quien pone a consideración los resultados del ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2017.

Toma la palabra la Sra. Feria Granda Rosa Mariela y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 12h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre

decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho

**RAZON. - Ciento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito diez de marzo del 2018.- CERTIFICO. -**



**ALBUJA ESPINOSA GABRIEL ANDRES**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**ROSA MARIELA FERIA GRANDA**  
**GERENTE**



**FERIA GRANDA VICTORIA ANGELICA**  
**PRESIDENTE**