

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (SOCIOS) DE LA COMPAÑÍA GAMMACONSUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cinco de mayo del año dos mil veinte, siendo las 14:30, en el domicilio de la compañía GAMMACONSUL CIA. LTDA., ubicado en la calle Marquesa de Solando N.º 3- Machachi, se encuentran reunidos los accionistas:

- Señorita Feria Granda Rosa Mariela - cuatrocientas acciones de un dólar cada una.
- Señorita Feria Granda Victoria Angélica - doscientas acciones de un dólar cada una.
- Señor Albuja Espinosa Gabriel Andrés - doscientas acciones de un dólar cada una, completando el 100% del capital social de la compañía.

Los accionistas, mencionados previamente, constituyen la Junta General ordinaria de Socios.

Preside la reunión la Señorita Feria Granda Rosa Mariela, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria la Señorita Feria Granda Victoria Angélica, de acuerdo con los estatutos de la compañía.

Verificando por parte de la Señorita Secretaria la presencia de todo el capital pagado, la Señora presidenta procede a instaurar la Junta Directiva, misma que se encuentra formalmente instalada, y dispone a la secretaria proceda a dar lectura al orden del día previsto, de acuerdo con el siguiente detalle:

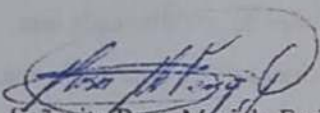
ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estatutos Financieros del año 2019

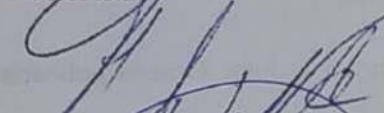
La señorita presidenta da la bienvenida y pone en consideración de la plenaria el orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad. Posteriormente, la Señorita presidenta expone el informe, mismo que se procede a su aprobación, el cual se aprueba por unanimidad. Se revisan los estados financieros periodo fiscal 2019, que así mismo, son aprobados por toda la Junta de Accionistas.

Siendo las 15:30 se concede un receso para la elaboración del acta respectivo, siendo las 15.45, se reinstala lo junta y se procede a dar lectura del acta, misma que se aprueba sin que se genere ninguna observación sobre su contenido. Firman en unidad de acto los comparecientes, o los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.

RAZÓN.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la mismo que está a mi cargo a lo cual me remito en caso de ser necesario. CERTIFICO.-



Señorita Rosa Mariela Feria Granda
Accionista



Señora Feria Granda Victoria Angélica
Accionista



Señor Albuja Espinosa Gabriel Andrés
Accionista