

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA
30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a 30 de Marzo del 2020, a las 20H00 en las oficinas de la compañía **COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA.**, situada en esta ciudad, calles: Colón 537 y Boyacá, se reunieron todos los Socios y por unanimidad deciden constituirse en Junta General, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratarse del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2019**, con las reformas NIIF actualizadas.

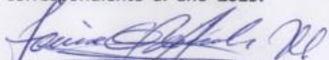
La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía, señora **GISELLA M. VARAS VALVERDE**, elegida previamente como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por la señor **Jaime G. Benavides Moreno**, secretario ad-hoc de la Junta. A continuación se pasa a conocer el orden del día, tomando la palabra la presidente, quién expone en forma verbal, escrito y ampliado el siguiente informe:

De acuerdo con los Estatutos de la Compañía y, las disposiciones de la Ley de Compañías, presentó el informe del ejercicio económico del año **2019**:

- 1.- La compañía se mantuvo inactiva durante todo el año, sin movimiento en sus operaciones financieras.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la compañía, con CERO de utilidad.
- 3.- El Estado de Pérdidas y Ganancias indica CERO de utilidad por cuanto los ingresos, egresos, se mantuvieron inactivos.
- 4.- Los impuestos y reservas y participaciones son CERO utilidad para el año **2019**.

Después que presentó el informe al señor **COMISARIO**, quien dio lectura a los Balances, con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. La Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Representante Legal.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención de la Representante Legal en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año **2019**.


JAIME G. BENAVIDES MORENO

Secretaría Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547


GISELLA MARIA VARAS VALVERDE
Representante Legal
Ced. No. 0904873809

Guayaquil, Marzo 30 de 2020