

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
GAMFLABRIK CIA. LTDA.**

El día 25 de Marzo del 2020, a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja, Cantón Quito Distrito Metropolitano, tuvo lugar la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, con la presencia de los señores: Andrés Jung Su Kwon Moral, titular de 2.000 participaciones y Diana Magaly Kwon Moral, titular de 18.000 participaciones. Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una.

A continuación se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora Diana Magaly Kwon Moral y actúa como Secretario el Gerente señor Andrés Jung Su Kwon Moral.

El Presidente solicita al Secretario que constate la asistencia de los socios. El Secretario certifica que está presente el 100% de los socios señores Andrés Jung Su Kwon Moral y Diana Magaly Kwon Moral.

Se resuelve por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Socios y que se trate como puntos del orden del día: 1. Aprobación del informe de actividades cumplidas por la empresa GAMFLABRIK CIA. LTDA. durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2019 y, 2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

1.- Toma la palabra la señora Presidente, quien señala que la empresa ha obtenido una utilidad de US\$ 4.033,23 durante el ejercicio económico 2019.

2.- Toma la palabra el señor Gerente, quien procede a dar lectura al informe de actividades y a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

3.- Toma la palabra la señora Presidente, quien mociona que se apruebe este informe de actividades y los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente sugiere que haya un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta, siendo las once horas treinta minutos, la Presidente solicita al Secretario de lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.



Diana Magaly Kwon Moral
PRESIDENTE



Andrés Jung Su Kwon Moral
SECRETARIO



Diana Magaly Kwon Moral



Andrés Jung Su Kwon Moral