

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTIONCORP GESTION EMPRESARIAL COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS CIA. LTDA.

En Quito, a los 29 días del mes de noviembre del 2019 a las 17h10, en el inmueble ubicado en la calle Joaquin Auz E 7-01 y Ultimas Noticias, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los señores: Mario Fernando Gamboa Recalde, por sus propios derechos, quien es propietario de 2 participaciones de cien dólares cada una equivalente a un capital social de doscientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el 20% del paquete societario de la empresa; la empresa Ideasconsulting Cía. Ltda debidamente representada por su Gerente General la señora Edda Cecilia Garcia Bueno, quien es propietaria de 4 participaciones de cien dólares cada una equivalente a un capital social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el 40% del paquete societario de la empresa; y, la empresa Servicios Exequiales Requiem Servirequiem S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Raúl Ignacio Espinosa Romero, quien es propietaria de 4 participaciones de cien dólares cada una equivalente a un capital social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el 40% del paquete societario de la empresa. Actúa como Presidente de la Junta el señor Raúl Ignacio Espinosa Romero; y, actúa como secretario de la misma el señor Mario Fernando Gamboa Recalde, Gerente General de la empresa. De esta forma se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía GESTIONCORP GESTION EMPRESARIAL COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS CIA. LTDA., quienes resuelven por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros de la empresa, por el año 2018.
- 2- Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la empresa por el año 2018.

1.- Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros de la empresa, por el año 2018.-

Una vez estudiados y analizados los balances y estados financieros de la empresa por el año 2018 y despejadas todas las dudas e inquietudes, por unanimidad se los aprueba.

2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la empresa por el año 2018.-

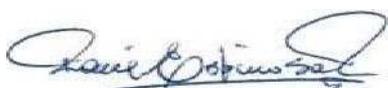
El Gerente General presenta su informe de actividades el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, pasado el cual, se reanuda la sesión. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas (17h45).

Para constancia y testimonio, firman los socios en unidad de acto conjuntamente con el Presidente de la Junta.

Raúl Ignacio Espinosa Romero

Mario Fernando Gamboa Recalde



PRESIDENTE

SOCIO - SECRETARIO

Representante Legal Servirequiem S. A,
SOCIA



Edda Cecilia Garcia Bueno

Representante Legal Ideasconsulting Cia. Ltda.
SOCIA