

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 11h00 del día 23 del mes de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA.LTDA., ubicada entre las calles Mariscal Sucre N75 y Diego de Vásquez, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía, quienes son: **DANIEL ALEJANDRO GUARDERAS DONOSO; GUARDERAS DONOSO BEATRIZ ANDREA; GUARDERAS DONOSO GABRIELA SOFIA; GUARDERAS MONTUFAR WINSTON NAPOLEON** por encontrarse representando la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir la cantidad de CUATROCIENTOSDÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 400,00), los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo décimo segundo y décimo quinto del estatuto de la compañía, en concordancia con el artículo doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios.

Preside la junta la señora Gabriela Sofia Guarderas Donoso en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el señor Daniel Alejandro Guarderas Donoso, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por secretaria se constata la presencia del cien por ciento del total del capital suscrito y pagado, por lo cual por Presidencia se solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- 1. Conocer y aprobar el balance anual y la cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio económico 2019;**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General acerca de los negocios sociales del ejercicio económico 2019;**

A través de Presidencia se somete a votación por medio de secretaria a la junta el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad de votos, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los puntos del orden de día:

PUNDO UNO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los accionistas de la compañía entran a conocer el primer punto del orden del día, por lo cual se disponen a revisar el balance general anual de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA.LTDA., por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, se

evidencia que la compañía posee un total de activos que ascienden a la cantidad de USD. \$ 9.210,47; en lo que se refiere a pasivos posee un total de USD. \$ 7.512,04; y por ende la compañía posee un patrimonio de USD. \$ 1.698,43.

El Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019 de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA.LTDA., en el cual se evidenció que en el período la Empresa genero una perdida de USD. \$ 34,48

Los accionistas manifiestan su conformidad con los balances, por lo que, Presidencia a través de secretaria se somete a votación de la Junta, los cuales son aprobados por unanimidad votos, sin el voto del administrador de la compañía.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, por presidencia se dispone al tratamiento del segundo:

PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía, el señor Daniel Alejandro Guarderas Donoso, en relación al ejercicio económico 2019.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho informe, y los accionistas presentes resuelven aprobarlo por unanimidad sin el voto del administrador de la compañía.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el presidente dispone el tratamiento del tercer punto del orden día:

Sometido la moción a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, el señor presidente somete a votación por medio de secretaria y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

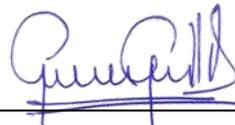
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por presidencia se otorga un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la junta y una vez que se dio lectura a la misma, la Junta Extraordinaria y Universal de socios de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA.LTDA., ratifica su aprobación, por lo cual se da por terminada la sesión a las 11:30 del día de hoy 17 del mes de marzo del año 2020.

Para constancia de lo estipulado suscriben y firman la presente acta las siguientes personas:



Daniel Alejandro Guarderas Donoso.
Secretario de la Junta
SOCIO



Gabriela Sofia Guarderas Donoso
Presidente de la Junta
SOCIO