

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GET TOTAL GETCONS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 16 de marzo del 2018, a las quince horas, se reúnen en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Roberto Páez N49-180 y Abelardo Montalvo, los socios de GET TOTAL CETCONS Cia. Ltda., que representan 100 % del capital social de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos socios son:

Sr. Cristóbal Eduardo Gomezjurado Vega como titular de 360 participaciones.

Sra. María Augusta Gomezjurado Vega como titular de 40 participaciones.

Certificando que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, determinándose que existe el quórum reglamentario de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, siendo las participaciones ordinarias y nominativas con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la Junta el Sr Cristóbal Eduardo Gomezjurado Vega, Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la Sra. María Augusta Gomezjurado Vega, Presidenta de la misma, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de socios, que queda instalada. Acto seguido, la señora Secretaria da lectura del ORDEN DEL DÍA, cuyo contenido es el siguiente:

1. Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio 2018
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2018
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

PUNTO UNO: La Gerente da lectura a su informe; una vez concluida, interviene la Sra. María Augusta Gomezjurado Vega, manifiesta que el informe del señor Gerente es claro y consistente, y agradece por la gestión del señor Gerente y mociona la aprobación total del Informe de Gerencia.

PUNTO DOS: - La Contadora da lectura a los Estados Financieros de la compañía por el año 2017, el cual refleja el estado actual de la misma; una vez concluida, toma la palabra la Sra. María Augusta Gomezjurado Vega, manifiesta que los Estados Financieros reflejan la situación real de la compañía en el periodo 2018 y mociona la aprobación total de los Estados Financieros. La Junta, luego de deliberar, aprueba los Estados Financieros con los votos equivalentes al 100% de las participaciones.

PUNTO TRES: Hace uso de la palabra la Sra. María Augusta Gomezjurado Vega y mociona que el 100% de las utilidades del presente ejercicio sea repartido a los socios; moción que es apoyada por el Sr. Cristóbal Eduardo Gomezjurado Vega, dicha moción es sometida a votación y aceptada por los señores socios con el 100% de las participaciones. Toma la palabra la Sra. Presidente y sugiere al señor Gerente que el pago de los dividendos se lo realice de acuerdo con el flujo de dinero de la Empresa.

PUNTO CUATRO: Interviene el Sr. Gerente y manifiesta que.

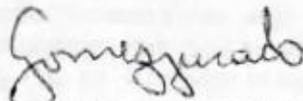
Por no haber ningún otro asunto de que tratar la Presidencia, da por terminada la Junta, siendo las dieciocho horas, y se da un receso de 30 minutos para la redacción del acta, misma que una vez concluida es suscrita por todos los socios asistentes.

Para constancia de lo actuado, firman la Sra. Presidenta, quien actúa como Secretaria y el Señor Gerente.

Marta González
.....
PRESIDENTA - SECRETARIA
SOCIA

Sánchez
.....
GERENTE
SOCIO

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GET TOTAL GETCONS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2018**

NOMBRE	FIRMA
CRISTÓBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA	
MARÍA AUGUSTA GOMEZJURADO VEGA	