

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GET TOTAL GETCONS CIA.LTDA**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 22 de marzo del 2020 a las 10h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Roberto Paez N49-100 Y Abelardo Montalvo, se reúnen los SOCIOS de la compañía GET TOTAL GETCONS CIA.LTDA (En adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CRISTOBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA	USD \$360	360	90%
MARÍA AUGUSTA GOMEZJURADO VEGA	USD \$40	40	10%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$400.00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Reunido la totalidad del capital pagado, los socios de la Compañía resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

El señor CRISTOBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA, actúa como Gerente de la compañía, y la señora MARÍA AUGUSTA GOMEZJURADO VEGA actúa como secretaria, presidenta de la misma compañía quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión.

El Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La Secretaría constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes los socios, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital pagado de la Compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios:

## ORDEN DEL DÍA

**PUNTO UNO. – Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

**PUNTO DOS. – Lectura del informe de Comisario respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.**

**PUNTO TRES. – Conocer y resolver los balances y estados financieros respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.**

**PUNTO CUATRO. – Conocer y resolver sobre los dividendos del Ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

**PUNTO CINCO. – Intervención del Sr. Gerente.**

La Junta, resuelve por unanimidad aceptar el Orden del Día propuesto.

El Gerente dispone que se trate el Punto Uno del Orden del Día:

**PUNTO UNO. – Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

La Junta, resuelve por unanimidad aceptar el Orden del Día propuesto.

Toma la palabra el señor CRISTOBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA, en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades.

**PUNTO DOS. – Lectura del informe de Comisario respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.**

Luego de la presentación del informe del Gerente General. Toma la palabra la CONTADORA, da lectura de los Estados Financieros del año 2019, aclarando su opinión respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad; y, elaborados de acuerdo con los principios contables.

**PUNTO TRES. - Conocer y resolver los balances y estados financieros respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.**

Se procede a dar lectura del informe de los balances y estados financieros de la Compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, y se expresa que el

balance general y de estado de pérdida y ganancia, han sido elaborados con base a principios de la contabilidad generalmente aceptados, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Una vez concluida, toma la palabra la Sra. MARIA AGUSTA GOMEZJURADO VEGA, manifiesta que los ESTADOS FINANCIEROS reflejan la situación real de la compañía en el periodo 2019 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 CUATRO. – Conocer y resolver sobre los dividendos del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

Toma la Palabra, el señor CRISTOBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA, y comunica a los accionistas que, la compañía GET TOTAL GETCONS CIA.LTDA., generó pérdida durante el ejercicio económico 2019, por la cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 68/100 CENTAVOS DE DÓLARES (US \$ \$1,229.68), y por tanto no se generan dividendos este año a repartir, en virtud de lo antes mencionado el señor CRISTOBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA y la señora MARIA AGUSTA GOMEZJURADO VEGA, a lo cual los socios manifiestan su aprobación total y aceptación expresa.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por UNANIMIDAD lo siguiente:

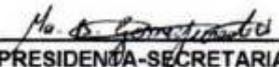
- APROBAR el informe presentado por el Gerente General.
- DECLARAR como conocido el informe presentado por el Comisario.
- APROBAR el informe de las cuentas y balances, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

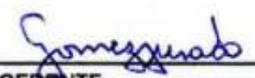
**PUNTO CINCO. – Interviene el Sr. Gerente y manifiesta que;**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

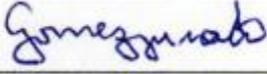
Al expediente de actas de Junta General se adjuntará los siguientes documentos: (a) copia de la presente acta; (b) copia del informe de Gerente General; (c) Copia de balances presentados ante la Superintendencia de Compañías.

A las 11h00 se levanta la sesión

  
PRESIDENTA-SECRETARIA  
SOCIA

  
GERENTE  
SOCIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPÍA GET TOTAL,  
GETCONS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO. DÍA 22 DE MARZO DEL 2020.

NOMBRE	FIRMA
CRISTÓBAL EDUARDO GOMEZJURADO VEGA	
MARIA AUGUSTA GOMEZJURADO VEGA	