

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIO EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANA GECOEXA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calle Jorge Drom y Jose Arizaga el día de hoy Lunes 16 de Marzo del 2020, a las 18:00 horas, se instala la sesión con la presencia de la señorita Kerly Dayanara Samaniego Soria, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y el señor Lenin Joshua Samaniego Soria, Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta, la misma que fue convocada el día jueves 27 de Febrero del 2020 de acuerdo al Artículo 235 y 236 de la Ley de Compañías.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Informe del Señor Presidente
3. Lectura del Informe de la Señora Gerente
4. Lectura y Aprobación del Balance del 2019
5. Destino de los dividendos del ejercicio económico 2019

1. Constatación del Quórum

Toma la palabra la señorita Presidente de la Junta, y solicita al señor Secretario se proceda a constatar el quorum y a solicitar se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de los siguientes accionistas:

- Srta Kerly Dayanara Samaniego Soria Accionista 50%
- Sr. Lenin Joshua Samaniego Soria Accionista 50%

2. Lectura del Informe de la Señorita Presidente

La Srta. Kerly Dayanara Samaniego Soria, Presidente de la Compañía procede a dar su informe haciendo relevancia al año en el que ha asumido esta dignidad.

Se pone en consideración de la Junta el informe de la Srta. Presidente y la Junta decide aprobar el informe por unanimidad.

3. Lectura del Informe del Señor Gerente

El Señor Lenin Joshua Samaniego Soria Gerente General de Gecoexa Cía. Ltda. Toma la palabra agradeciendo la presencia y procede a explicar.

Hace referencia a los siguientes puntos:

- ☒ Realiza un resumen del status de novedades presentadas en relación a la empresa y su estructura societaria.
- ☒ Expone el informe económico.

Una vez expuesto el informe del señor Gerente ante la Junta; la misma aprueba por unanimidad el informe.

4. Lectura y Aprobación del Balance del 2019

La Señora Saskia Madeleine Pérez Ayala Contadora de la Compañía procede a explicar a la Junta los balances y una vez culminado pregunta a la junta si tienen alguna duda, la junta no tiene dudas respecto a los balances y por decisión unánime fueron aprobados los balances pertenecientes al año 2019.

5. Destino de los dividendos del ejercicio económico 2019

El señor Lenin Joshua Samaniego Soria Gerente General toma la palabra e indica que el valor de la utilidad del ejercicio económico 2019 al ser un valor relativamente pequeño sugiere se reserve como fondo para el movimiento financiero de la empresa; por lo cual el valor no será repartido este año para los socios.

Una vez expuesto este punto por parte del señor Gerente ante la Junta; la misma se aprueba por unanimidad.

Una vez terminado el orden del día el señor Gerente da por terminada la junta siendo las 19:00 horas.

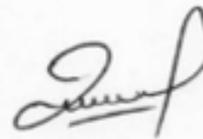
Para constancia de la presente firman a continuación:



PRESIDENTE DE LA JUNTA

Kerly Dayanara Samaniego Soria

C.I. 1726835778



SECRETARIO DE LA JUNTA

Lenin Joshua Samaniego Soria

C.I. 1753879806