

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUARDERAS & ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS GABC CIA.LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES, DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En Quito DM., hoy día viernes, 02 de abril del 2019, a las 12:00, en el local ubicado en la calle Juan Baltazar Bereche N46-143 y Luis Alcivar, con la concurrencia de los accionistas, señores Ing. Marcelo Guarderas J., Ing. Fernando Guarderas G., quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2018; 3) Destino de los Resultados; - Preside la Junta el titular, Ingeniero José Fernando Guarderas González y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Licenciado Roberto Guarderas González.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente propone a los señores accionistas, que procedan a conocer los tres puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2018.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Gerente General y el Balance que contiene los Estados Financieros y cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018.- Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, el tercer punto del orden del día, agregando que el resultado que arroja el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018, refleja la inactividad de la empresa, por lo que no existen movimientos.- La Junta por unanimidad resuelve aprobar el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Ing. Marcelo Guarderas J.


Ing. Fernando Guarderas G.


Lcdo. Roberto Guarderas G.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUARDERAS & ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS GABC CIA.LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES, DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Marcelo Guarderas Jijón	200	200
Ing. Fernando Guarderas González	200	200
Lcdo. Roberto Guarderas González	0	0
TOTAL	400	400


Ing. Fernando Guarderas G.
Presidente


Lcdo. Roberto Guarderas G.
Gerente General - Secretario


Ing. Marcelo Guarderas J.