

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUARDERAS & ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS GABC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.-

En Quito, hoy día viernes 28 de febrero 2020, a las 14:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Elia Liut OE3-87 y Av. Brasil, con la concurrencia de los socios, señores Ing. Marcelo Guarderas Jijón e Ing. José F. Guarderas González, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019; 2) Aprobación del Balance que contiene los Estados Financieros y Cuentas de Resultados del ejercicio económico del 2019; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.- Preside la Junta Ing. Fernando Guarderas González y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Lic. Roberto Andrés Guarderas González.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del informe del Gerente.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente, correspondiente a la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance que contiene el Estado Financiero y Cuenta de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2019.- Inmediatamente la Junta procede a conocer el tercer y último punto del orden del día, y luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad, resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2019, se procederá a incrementar el capital a la cuenta de Aporte para Futuras Capitalizaciones.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta.- Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 15:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 16:00 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-f) Ing. Marcelo Guarderas Jijón.- f) Sr. José Fernando Guarderas G.-

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía y al cual me remito en caso necesario.-

Quito DM., 28 de febrero del 2020.-



Lic. Roberto Guarderas
Gerente - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GUARDERAS & ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS GABC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.-

En Quito, hoy día viernes 28 de febrero 2020, a las 14:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Elia Lint OE3-87 y Av. Brasil, con la concurrencia de los socios, señores Ing. Marcelo Guarderas Jijón e Ing. José F. Guarderas González, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019; 2) Aprobación del Balance que contiene los Estados Financieros y Cuentas de Resultados del ejercicio económico del 2019; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.- Preside la Junta Ing. Fernando Guarderas González y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Lic. Roberto Andrés Guarderas González.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del informe del Gerente.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente, correspondiente a la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance que contiene el Estado Financiero y Cuenta de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2019.- Inmediatamente la Junta procede a conocer el tercer y último punto del orden del día, y luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad, resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2019, se procederá a incrementar el capital a la cuenta de Aporte para Futuras Capitalizaciones.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta.- Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 15:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 16:00 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. José Fernando Guarderas G.



Lic. Roberto Guarderas G.

1

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUARDERAS & ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS GABC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Marcelo Guarderas Jijón	200	200
Ing. José F. Guarderas González	200	200
TOTAL:	400	400


Ing. José F. Guarderas G.
PRESIDENTE


Lic. Roberto Guarderas
GERENTE - SECRETARIO