

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECAGRO S.A.

En Quito, el 26 de marzo del 2020, a las 16H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Interoceánica s/n y Av. Siena, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Noboa Flores Eleana María propietaria de 500 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Vallejo Noboa Fernando Sebastián propietario de 500 participaciones de USD\$ 1,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Señor Vallejo Noboa Fernando Sebastián en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa la Sra. Noboa Flores Eleana María, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **GMEDS S.A.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General.

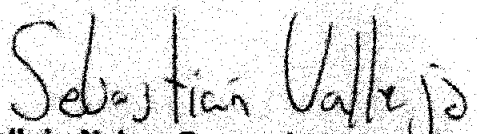
TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

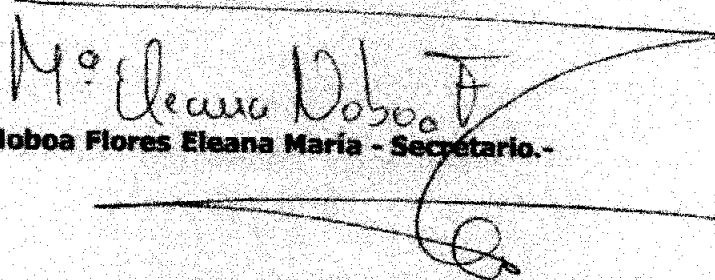
CUARTO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2019.

QUINTO.- Toma la palabra el Gerente General, Sra. Noboa Flores Eleana María y presenta a la Asamblea su informe del año 2019, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

SEXTO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2019 tuvo como resultado una pérdida de US\$ 2,382.12 (Dos mil trescientos ochenta y dos con 12/100 dólares).

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 17H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:


f) Vallejo Noboa Fernando Sebastián - Presidente.-


f) Noboa Flores Eleana María - Secretario.-