

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GOTEQUILA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de 2020, siendo las 13h00 y previa convocatoria realizada por el representante legal de GOTEQUILA S.A., se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de Socios en las instalaciones de esta compañía, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, en la Tomas de Berlanga E527 e Isla Isabela, con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.
4. Resoluciones sobre los resultados del ejercicio 2019.
5. Clausura

1. Constatación del quórum e instalación de la junta:

Previo inicio de la junta se procede a constatar el quórum reglamentario, una vez que existe el mismo, Diego Javier Aguirre Castro instala la sesión y se da lectura al orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019:

El Gerente General Diego Javier Aguirre Castro, expone su informe mismo que es aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019:

El Gerente General Diego Javier Aguirre Castro, presenta a los socios los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2019, sin ninguna observación que agregar, se aprueba los mismos por unanimidad.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2019:

Al conocer los estados de resultados de la empresa, se resuelve incrementar

5. Clausura:

Una vez terminados los puntos del orden del día, el Gerente general da un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la sesión ordinaria de junta de socios, terminado este tiempo se integran nuevamente los socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las 16h00, se agradece la presencia y se clausura la sesión.



Diego Javier Aguirre Castro
1003233317

Nubia Del Pilar Valencia Armas
1002079166