

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE GRUPOGESTIONA S.A.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 días del mes de febrero del 2020, se reúnen los accionistas de GRUPOGESTIONA S.A. a las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Pallatanga #304 y Echandia, frente al Gimnasio Panamericano de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Ing. Andrea Apolo, en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el Ing. Froilan Calle.

La Ing. Presidente procede a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 14 de febrero del 2020 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2019.
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2019.
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2019.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que la Ing. Presidente siendo las 16h10 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

La Ing. Presidente da la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia y cede la palabra a la Ing. Delia Sarango comisario de la compañía para la exposición del informe respectivo.

La Ing. Comisario da a conocer que en el ejercicio económico del 2019 se desarrollaron actividades por cuanto da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta.

Después de varias preguntas y deliberaciones se APRUEBA por unanimidad de los presentes el informe de Comisario.

La Ing. Andrea Apolo, Gerente de la compañía procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, luego de dar a conocer el informe económico, el que se comunica que la empresa durante el año 2019 tuvo pérdida económica de 378.68.

La Srta Noemí Requelme procede a dar lectura y explicación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, el mismo que se adjunta a la presente acta; después del respectivo debate la Ing. Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.

Sin existir otro asunto que tratar la Ing. Andrea Apolo, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

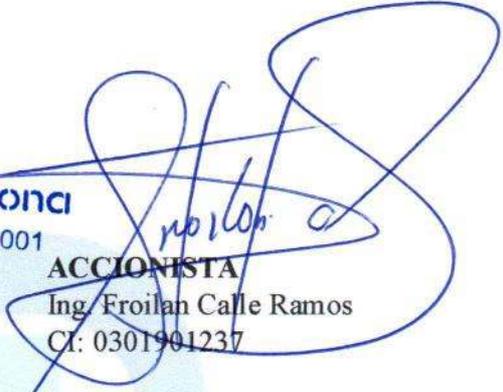
Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por todos los accionistas, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 21 de febrero 2020.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 17:30 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto todos los accionistas de GRUPOGESTIONA S.A.


noiba


Grupo Gestiona
RUC: 2390048931001

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ACCIONISTA
Ing. Andrea Apolo Armijos
CI: 1723399729


noiba

ACCIONISTA
Ing. Froilan Calle Ramos
CI: 0301901237

