

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GEMYASOC C. A.
DEL 23 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local de la Empresa, ubicada en la calle Nasacota Puento S/n y Avda. Los Andes, Edificio EcuElectricidad, apartamento 5 C, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de GEMYASOC C. A. a cuyo efecto la señora Gerente, Gina Priscila Martínez Córdova, solicita a la señora Presidente-Secretaria, Gina María Córdova Piña, que se proceda a formar la lista de Accionistas que se encuentran presentes, resultando que se hallan los siguientes: Gina María Córdova Piña, representando sus 177.633,00 acciones; Jorge Ordoñez Túqueréz, representando sus 38.724,00 acciones; José Aguayza Sanango, representando sus 30.139,00 acciones; Jaime Orellana Cabrera, representando sus 22.267,00 acciones; y el Sr. Miguel Angel Paredes Magaña representando sus 1.237,00 acciones, todas las cuales importan 270.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la sociedad., por lo que, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Constatando el quórum legal y con la anuencia de los accionistas, se declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas.- A continuación por Secretaria se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1.- Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019; 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019; 4 Varios; Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, éstos por unanimidad se aprueba tratarlos. Sobre el punto 1.- Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio Económico del año 2019, se da lectura por parte de Secretaria de los informes, los mismos que son aprobados sin observaciones por unanimidad de votos por los señores Accionistas asistentes. El 2.- punto Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019, se da lectura por medio del mismo comisario, una vez conocido el mismo se lo analiza y es aprobado por unanimidad sin observaciones. Al 3.- punto Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, se da lectura a los mismos y luego de sus respectivos análisis y consultas de los señores Accionistas se da a conocer que en este año se ha tenido una pérdida que refleja el duro momento por el que atraviesa la empresa, Al tratarse el 4.- Punto Varios, se expuso que la Sra Gina Cordova nos alquila una prensa hidráulica para realizar la producción bajo el proceso de embutición, siendo de decisión unánime el estar de acuerdo con el pago mensual del arriendo de la misma.

Al tratarse todos los puntos del orden del día, la Presidencia de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Gerencia, se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación. Siendo las diez y seis horas, se levanta la sesión, firmando para su constancia la Gerencia, Presidente, los Accionistas y el suscrito Secretaria que certifica.



Sra. Gina María Córdova Piña



Sr. Jorge Ordoñez Tuquerez



Sr. José Aguayza Sanango



Sr. Jaime Orellana Cabrera



Sr. Miguel Paredes Magaña



Sra. Gina Priscila Martínez Córdova
GERENTE.



Sra. Gina María Córdova Piña
SECRETARIA

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEMYASOC C.A

DEL 19 DE MARZO DE 2020

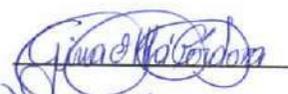
NOMINA DE ACCIONISTAS

PORCENTAJE

FIRMAS

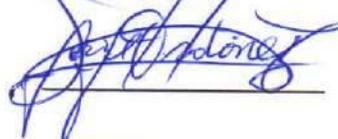
SRA. GINA CORDOVA

65.79%



SR. JORGE H. ORDOÑEZ TUQUEREZ

14.34%



SR. JOSÉ M. AGUAYZA SANANGO

11.16%



SR. JAIME R. ORELLANA CABRERA

8.25%

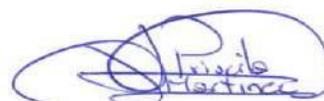


SR. MIGUEL PAREDES

0.46%



EL PRESIDENTE



EL GERENTE

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEMYASOC C.A

DEL 19 DE MARZO DE 2020

NOMINA DE DIRECTORES PRINCIPALES

FIRMA

SR. JORGE H. ORDOÑEZ TUQUEREZ



SR. JOSÉ M. AGUAYZA SANANGO



SR. JAIME R. ORELLANA CABRERA



NOMINA DE DIRECTORES SUPLENTE

FIRMA

SR. LUIS M. SUMBA



SR. MILTON P. VERA



SRTA. DIANA QUITUIZAKA



COMISARIO PRINCIPAL

FIRMA

ING FABIAN BARZALLO PEZANTEZ



COMISARIO SUPLENTE

FIRMA

ING GLADIS E. VELEZ GUTIERREZ



EL PRESIDENTE

EL GERENTE