

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GILAUTOS CIA LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

Siendo las doce horas del día viernes doce de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO en la García Moreno entre Pedro Gual y 9 de octubre. Los siguientes señores; GILER ARTEAGA HOLGER HERNAN, propietario de 3300 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 55% del capital social de la empresa, GILER LOPEZ ALBA MARIA, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 15% del capital social de la empresa GILER LOPEZ HOLGER MARCELO propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 15% del capital social de la empresa y GILER LOPEZ MARIA JESENIA, propietaria de 900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 15% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de GILAUTOS CIA, LTDA, a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 13 de abril de 2019 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2018

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, García Moreno entre Pedro Gual y 9 de Octubre v a 12H00 del día.



**GILER LOPEZ HOLGER MARCELO**  
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. **GILER LOPEZ HOLGER MARCELO**, y en calidad de secretaria María Fernanda Meza Viquez.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2018**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sra. LOPEZ PINARGOTE MARIA AUXILIADORA, presenta su informe a la Junta General, el informe del y los balances del año 2018. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe de la señora Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

GILER LOPEZ HOLGER MARCELO

PRESIDENTE

LOPEZ PINARGOTE MARIA AUXILIADORA

GERENTE

Mariana Meza Vasquez  
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 12 de abril de 2019.

LOPEZ PINARGOTE MARIA AUXILIADORA

GERENTE