

## CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A.

Socios:

- Lilia Margarita Arboleda Espinosa
- Gabriela Christina Nørlinger Arboleda
- Nicolás Marius Nørlinger Arboleda

Estimados Accionistas

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 del estatuto de CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A. procedo a convocar a la junta que se realizará el día viernes 29 de mayo del 2020 a partir de las 8h00 en las oficinas de la empresa, Ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre, con el siguiente orden del día:

1. Presentación de informe de Comisario estados financieros 2019
2. Presentación y aprobación del informe del Gerente 2019
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2019 de la Compañía
4. Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades
5. Nombramiento de comisario para el período 2020
6. Varios

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe del Gerente y el informe del Comisario estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio, así mismo se ha enviado a las direcciones de correo de los accionistas.

Se convoca individual y especialmente a la Sra. Cecilia Ojeda Comisario Principal.

Quito, 5 de mayo de 2020

Atentamente,



Arq. Margarita Arboleda  
C.I 1703643674  
Gerente General



DISEÑO DANÉS  
GRUPO  
GAMANINI S.A.

BoConcept

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.**

Quito, 29 de Mayo de 2019

Asistentes:

Representante Legal y Socio

Lilia Margarita Arboleda Espinosa

Siendo las 8h00 en la ciudad de Quito en las oficinas de Club 8 Diseño Danés Grupo Gamanini se instala la Junta General de Accionistas actúa como Presidenta de la Junta la Arq. Margarita Arboleda y como secretaria AD-HOC la señora Mariana Espinosa.

La presidenta solicita a la secretaria que verifique el quórum para la instalación de la junta, la secretaria informa que existe el quórum necesario para la instalación de la junta de accionistas.

La Arq. Margarita Arboleda indica que tiene los poderes de representación del señor y la señorita, Gabriela Christina Nørlinger Arboleda, Nicolás Marius Nørlinger Arboleda para su representación en la Junta de Accionistas convocada para este día. Los poderes en mención se adjuntarán al expediente de actas.

La Presidenta da a conocer los puntos de orden de la convocatoria para esta junta:

1. Presentación de informe de Comisario estados financieros 2019
2. Presentación y aprobación del informe del Gerente 2019
3. Aprobación de Estados Financieros 2019 de la Compañía
4. Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades
5. Nombramiento de comisario para el período 2020
6. Varios

Conocido el orden del día se da paso al tratamiento de cada punto:

**1. Presentación de informe de comisario estados financieros 2019**

La Presidenta presenta el informe del Comisario sobre los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2019.

**2. Presentación y Aprobación del informe del Gerente 2019**

La presente su informe a la junta de accionistas para su aprobación. Indicando que toda la información a tratar ya ha sido enviada a los socios a sus direcciones de correo con la debida anticipación.

Resolución: El informe es aprobado.

### 3. Presentación y Aprobación de los estados financieros 2019 de la compañía.

En función del informe del comisario la Presidenta pone a consideración de los socios los estados financieros.

Resolución: Los estados financieros son aprobados.

### 4. Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades

La Presidenta de la Junta presenta la moción de que las utilidades del ejercicio 2019 no se distribuyan a sus socios y sean contabilicen en Resultados Acumulados para que en un futuro puedan ser capitalizadas.

Resolución: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar la moción

### 5. Nombramiento de comisario para el período 2019

Resolución: La junta de accionistas nombra como comisario Principal para el período 2020 a la Señora Cecilia Ojeda

### 6. Varios

Sin puntos varios que tratar.

Se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se instala nuevamente la junta de accionistas y se aprueba el acta presentada.

Se da por termina la sesión a las 10h00.

Atentamente,



Arq. Margarita Arboleda  
Presidenta de Junta de accionistas



Mariana Espinosa  
Secretaria AD-HOC