



GEMAING Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GEMAING COMPAÑIA LIMITADA", REALIZADA EN QUITO EL 26 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito, hoy 26 de Marzo de dos mil veinte, a las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Súa H-10A y Las Palmas, de la Urbanización Playa Chica 2, Sector Los Chillos, en virtud de la invitación realizada por el Gerente General de la Compañía, Ing. Guido Manciatí Jaramillo, se reúnen todos los socios de la compañía, Arq. Renata Manciatí Reyes, Arq. Doménica Manciatí Reyes, Lcda. Antonella Manciatí Reyes e Ing. Guido Manciatí Jaramillo. Se ha invitado al Contador, el Sr. Emiliano Sánchez.

El Ing. Guido Manciatí Jaramillo manifiesta a los asistentes que se ha permitido invitarles con el objeto de que, si hay acuerdo unánime, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para conocer y decidir acerca del siguiente orden del día:

Punto Uno.- Lectura del Informe de labores del Gerente General de la Compañía GEMAING por el año 2019 y resolución acerca del mismo.

Punto Dos.- Estudio y resolución acerca de los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del año 2019.

Los asistentes deciden por unanimidad el constituirse en Junta General Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente General, actuando como Presidente su titular Arq. Renata Manciatí Reyes y como Secretario el Sr. Emiliano Sánchez.

Se pone a consideración el punto uno del Orden del día. El Gerente General da lectura a su Informe de Labores por el año 2019, el cual es aprobado unánimemente.

Se pone a consideración el punto dos del Orden del día, los asistentes deciden por unanimidad aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y demás anexos por el ejercicio económico del año 2019.



GEMAING Cia. Ltda.

Por haberse concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta a las diecinueve horas, con la concurrencia de las mismas personas, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman todos los asistentes, en Quito, hoy 26 de marzo de dos mil veinte.

Ing. Guido Manciatì Jaramillo
GERENTE GENERAL

Arq. Renata Manciatì Reyes
PRESIDENTE

Arq. Doménica Manciatì Reyes
SOCIA

Lcda. Antonella Manciatì Reyes
SOCIA

Sr. Emiliano Sánchez
CONTADOR

(GEMAING. Acta 0047)