

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GAMAORO S. A."

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las trece horas con quince minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, Parroquia Chordeleg, calles Guayaquil 11-13 y Sucre, se reúnen los accionistas de la Compañía "GAMAORO S. A.", señores, **HERRERA VILLA LUIS ANTONIO, CHACON MARIN LINO CIRILO, CASTRO CASTRO WILIAN JHOVANY, SUAREZ SALAZAR ANTONIO ALEJANDRO, COBOS GUZMAN CARLOS ARMANDO, FAJARDO VILLA HUGO MARCELO, JUAN MANUEL MARIN, MOSCOSO PACHECO TEOFILO ENRIQUE, LOZANO GUARACA JOSE LEONIDAS, VAZQUEZ ILLESCAS NELSON WILFRIDO, VILLA RUIZ RENE EDUARDO, GARZON IÑIGUEZ KLEVER OSWALDO, JARA CASTRO KLEVER EFRAIN, VILLAVICENCIO JARA JORGE ANDRES, LLIVICURA TIGRE KLEVER MAURICIO, CHACON RODAS RAUL OCTAVIO, ALVARRACIN ORELLANA ANGEL VICENTE, CASTRO TORRES RUBEN ALFREDO, AREVALO VASQUEZ DEIFILIO REINALDO, VILLA MARQUINA PAUL ESTEBAN, JARA CASTRO CARLOS SALVADOR, GOMEZCOELLO SIGUENZA CARLOS VICENTE, SALZAR SALAZAR PIEDAD GEORGINA** cada uno de ellos con una participación accionaria de 20 acciones cada uno a valor nominal de UN DÓLAR, conformando un capital de 460,00 por lo tanto se establece que existe el quorum necesario el señor **HERRERA VILLA LUIS ANTONIO** es quien preside la sesión y el señor **CHACON MARIN LINO CIRILO**, Gerente de la compañía, es quien actúa como Secretario. Además se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables y financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el art. 29 de la ley de compañías. El señor presidente da por iniciada la junta general con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2019.

El señor presidente da un cordial saludo y la bienvenida a todos los presente

Respecto al primer punto, toma la palabra el señor gerente quien da a conocer a todos los presentes sus respectivos informes, indicando que los movimientos económicos están apegado a las NIIF y reflejan la situación económica de la compañía, por lo que sugieren la aprobación de los mismos. En presencia de todos los socios se lectura en voz alta del contenido del balance general al 31 de diciembre del 2019, firmados por el contador y el gerente. Con referencia al segundo punto se procede en igual forma se da lectura el informe del señor comisario y se pone en consideración de los asistentes y se consulta a los miembros sobre su aprobación mismo que por unanimidad de los presentes fueron aprobados tanto el informe de gerente como el del comisario.

Luego se pone en consideración de la Junta el tercer punto tratarse: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2019, una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad de los asistentes y que luego de registrar la respectiva reserva legal se decidió también que las utilidades del ejercicio se acumule.

El Presidente da un receso para redactar el acta; seguido se reinstala la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.

Atentamente,



Presidente: Luis Herrera
HORA DE INICIO: 15:15



Secretario: Cirilo Chacón
HORA DE CONCLUSION:16:30pm



Castro Castro Willian Jhovany
010487210-6



Herrera Villa Luis Antonio
030075672-3



Suarez Salazar Antonio Alejandro
070398673-7



Cobos Guzmán Carlos Armando
010627002-8



FAJARDO VILLA HUGO MARCELO
015088548-1



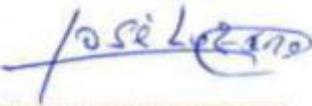
JUAN MANUEL MARIN
010067740-0



CHACON MARIN LINO CIRILO
070248398-3



MOSCO SO PACHECO TEOFILO ENRIQUE
010239275-0



LOZANO GUARACA JOSE LEONIDAS
0102925864



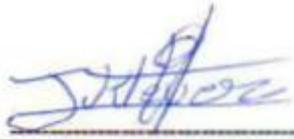
VAZQUEZ ILLESCAS NELSON WILFRIDO
010186084-9



VILLA RUIZ RENE EDUARDO
010360598-6



GARZON INIGUEZ KLEVER OSWALDO
171167636-9



JARA CASTRO KLEVER EFRAIN
030194914-5



LLIVICURA TIGRE KLEVER MAURICIO
010580093-2



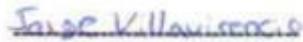
ALVARRACIN ORELLANA ANGEL VICENTE
010370947-3



AREVALO VASQUEZ DEIFILIO REINALDO
010373872-0



JARA CASTRO CARLOS SALVADOR
010234534-5



VILLAVICENCIO JARA JORGE ANDRÉS
010580465-2



CHACON RODAS RAUL OCTAVIO
010188967-3



CASTRO TORRES RUBEN ALFREDO
010090819-3



VILLA MARQUINA PAUL ESTEBAN
0105552046



GOMEZCOELLO SIGUENZA CARLOS VICENTE
010202923-8



SALAZAR SALAZAR PIEDAD GEORGINA

010646178-3