ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORPORACION GAHAR CGAHAR SA.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 06 de Marzo de 2020, a las 11H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Vía Intervalles SN.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionistas	Nacionalidad	Capital USD$	Acciones Valor $
Jenny Aracely Haro Fiallos	Ecuatoriana	472,00	472 de 1,00
José Gabriel García Haro	Ecuatoriana	109,00	109 de 1,00
Ricardo Antonio García Haro	Ecuatoriana	109,00	109 de 1,00
Doménica Cecilia García Haro	Ecuatoriana	110,00	5110 de 1,00
TOTALES		**800,00**	**800 de 1,00**

III.- Declaratoria e Instalación:

Los Accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, el Sr. José Gabriel García Haro y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Sr Diego Vinicio Vilema Reinoso, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2019
4. Destino de las Utilidades o pérdidas del ejercicio 2019

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019

   La Gerente General actuante en el ejercicio económico del año 2019, Sra. Jenny Aracely Haro Fiallos pone a consideración de los accionistas el informe de actividades correspondientes al ejercicio 2019, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que por unanimidad resuelve: "Aprobar el informe de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2019, sin reservas, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente"

2. Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019

   Se da lectura a las conclusiones del Informe del Auditor Externo de la compañía, la firma ECOVIS - ECUADOR CIA. LTDA., y el señor presidente lo somete a consideración de los accionistas. Tomando en cuenta su contenido la Junta General, por unanimidad se resuelve: "Aprobar el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

3. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2019

   El señor Presidente señala que, luego de conocer y aceptar el Informe del Gerente General, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.
   En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad, resuelve:
   "Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y disponer que en copias se agregue al expediente"

4. Destino de las Utilidades o pérdidas del ejercicio 2019

   Se expone a los accionistas que la Compañía registró una utilidad neta final, luego de trabajadores e impuestos de $553,572.36 en el ejercicio económico 2019, y al respecto, la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar dicho monto, el mismo que junto a los resultados de años anteriores permanezca como Utilidades Retenidas, sobre cuyo destino, se resolverá en Junta General ulterior.

VI- <u>Clausura y Aprobación.-</u>

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Sr. Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 13H00 se clausura.

Nota: se incorporan al expediente los nombramientos de los representantes legales de las Compañías Socias y los documentos conocidos en la presente sesión.

JOSE GABRIEL GARCIA HARO
PRESIDENTE

JOSE GABRIEL GARCIA HARO
ACCIONISTA

JENNY ARACELY HARO FIALLOS
ACCIONISTA

RICARDO ANTONIO GARCIA HARO
ACCIONISTA

DOMENICA CECILIA GARCIA HARO
ACCIONISTA

DIEGO VILEMA REINOSO
SECRETARIO AD-HOC