

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAMATRAFFIC CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo la 16H00 pm, en el local ubicado en el Callejón I y Dolores de Veintimilla a dos cuadras del Pensionado Americano, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GAMATRAFFIC CIA LTDA** con la asistencia de los accionistas: GALLEGOS HERRERA SIMON BOLIVAR como propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominadas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, GALLEGOS MARTINEZ HENRY SANTIAGO como propietario cien acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y; MARTINEZ SALAS MARIA DE LOURDES como propietario de doscientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Constatación del quórum. 2.- Presentación del informe anual al 31 de diciembre del 2016, por parte del gerente de la compañía. 3.- Lectura del Balance General del año 2016, por parte de la Contadora. 4.- Lectura y Aprobación del acta. 5.- Clausura, para la siguiente Junta actuará como Presidente el Sr. Gallegos Martínez Henry Santiago y como secretaria la señora Martínez Salas Maria de Lourdes.

1.- Constatación del Quórum. De acuerdo a las formalidades legales, constatando el quórum reglamentario se dejó constancia de que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art 7 del Reglamento sobre Junta General de Accionistas, encontrándose en 100% del capital suscrito e inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y da paso al siguiente punto.

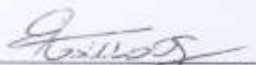
2.- Presentación del informe anual al 31 de diciembre del 2016, por parte del gerente de la compañía.

Se entregó una copia del informe presentado por el gerente de la compañía donde expresa lo siguiente:

Se procede a dar lectura de los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por la contadora y analizado por la presente junta general de accionistas, e informa que la compañía no ha registrado movimientos económicos durante todo el año 2016 los mismos que la junta aprueba sin observación alguna.

4.- Lectura y Aprobación del acta.- Se autoriza a la señora María de Lourdes Martínez Salas como secretaria para que redacte el acta y reinstalada la junta, se dio lectura a la misma, luego de ser aprobada por unanimidad, firman para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los accionistas asistentes.

5.- Clausura.- No habiendo otro asunto más que tratar se clausura esta Junta siendo las 17h00pm.


Gallegos Martínez Henry Santiago
PRESIDENTE
Martínez Salas María de Lourdes
SECRETARIA

CERTIFICACIÓN

Los que suscribimos, Gallegos Martínez Henry Santiago **PRESIDENTE** y la señora Martínez Salas María de Lourdes **SECRETARIA** de la **COMPAÑÍA GAMATRAFFIC CIA LTDA** certificamos que la presente acta número 001-GAMAT-2017 corresponde al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA GAMATRAFFIC CIA LTDA** llevada a cabo a los 25 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 16H00 pm.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.


Gallegos Martínez Henry Santiago
PRESIDENTE
Martínez Salas María de Lourdes
SECRETARIA