ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GAMATRAFFIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 17 días del mes de marzo del año de dos mil dieciocho siendo las 15H30 pm, en el local ubicado en el Callejón 1 y Dolores de Veintimilla a dos cuadras del Pensionado Americano, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Gamatraffic Cia. Ltda. La misma que cuenta con la presencia de los siguientes accionistas señor Gallegos Herrera Simón Bolivar propietario del cuarenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de u8n dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, el señor Gallegos Martínez Henry Santiago como propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y liberadas de u8n dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y la señora María de Lourdes Martínez Salas como propietaria de doscientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de u8n dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, contando con ello con la presencia del cien por ciento de accionistas, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos 1) Constatación del quorum 2) Presentación del Informe anual al 31 de diciembre de 2017, por parte del Gerente General de la compañía 3) Presentación del Balance General del año 2017, por parte de la Contadora 4) Lectura y aprobación del acta, 5) Clausura de la Junta General Ordinaria, para la presente Junta actuar como Presidente el Sr. Gallegos Martínez Henry Santiago y como secretaria la señora Martínez Salas María de Lourdes.

1.- Constatación del Quorum.- De acuerdo a las formalidades legales, se procede a la constatación del quórum reglamentario se deja constancia de que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 7 del Reglamento sobre Junta General de Accionista, contando con la presencia del 100% del capital suscrito e inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Presentación del informe anual al 31 de diciembre de 2017, por parte del gerente general de la compañía. A cada uno de los accionistas se hace entrega de una copia del informe presentado por el Gerente General de la compañía el cual se basa en los siguientes aspectos:

- Gestión Jurídica..
- Gestión Económica.
- Gestión Administrativa.

El informe se adjunta al presente.

3.- Presentación del Balance General del año 2017, por parte de la Contadora. Se procede a dar lectura de los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio

económico de 2017, presentado por la contadora y analizado por los señores accionistas presentes a la presente Junta General Ordinaria de accionistas, e informa que la compañía ha registrado movimientos económicos durante todo el año 2017 los mismos que la Junta aprueba sin observación alguna.

4.- Lectura y Aprobación del acta.- Se autoriza a la señora Martínez Salas María de Lourdes como secretaria de la Junta para que realice la respectiva acta con un espacio para su elaboración de quince minutos, pasado este tiempo se reinstalada la junta, se dio lectura a la misma, luego se ser aprobada por unanimidad firman para constancia en señal de aceptación y aprobación todos accionistas asistentes.

5.- Clausura.- El señor presidente procede a clausurar esta Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía Gamatraffic Cia. Ltda., siendo las 16H45 pm.

Gallegos Martínez Henry Santiago
PRESIDENTE

Martínez Salas María de Lourdes
SECRETARIA

CERTIFICACION

Los que suscribimos, Gallegos Martínez Henry Santiago en calidad de **PRESIDENTE** y la señora Martínez Salas María de Lourdes en calidad de **SECRETARIA** de **la COMPAÑÍA GAMATRAFFIC CIA. LTDA.** certificamos que la presente acta número **001-GAMAT.2018** corresponde al **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMATRAFFIC CIA.LTDA.**, llevada a cabo el 17 de marzo del 2018 siendo las 15H30 pm.

Es todo cuento podemos certificar en honor a la verdad.

Gallegos Martínez Henry Santiago
PRESIDENTE

Martínez Salas María de Lourdes
SECRETARIA