

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

En la ciudad de Riobamba a los 30 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 16H00 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** 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 propietaria 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 2018, por parte del gerente general de la compañía.
- 3.- Lectura del Balance General del año 2018, por parte de la Contadora.
- 4.- Lectura y Aprobación del acta.
- 5.- Clausura, para la presente Junta actuará como Presidente el Sr. Gallegos Martínez Henry Santiago y como secretaria la señora Martínez Salas María 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 2018, por parte del gerente general de la compañía.

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

INFORME DE GERENCIA

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Estimadas y Estimados accionistas de la compañía **GAMATRAFFIC CIA LTDA.**, en mi calidad de Gerente y en el marco de la Ley de la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del 2006, tengo a bien comunicar las actividades económicas, administrativas de la compañía.

Gestión Jurídica.- En cuanto a la gestión jurídica puedo indicar que no se ha realizado ningún cambio en cuanto a accionistas, la parte administrativa se encuentra conformado de la misma manera como los años anteriores.

Gestión Económica

Se informa que en periodo económico 2018 no hubo movimiento económico, en cuanto a ingresos y egresos.

En cuanto a las declaraciones en el S.R.I se encuentra al día.

Es todo cuanto debo informar al respecto de la constitución legal, jurídica y económica de la compañía **GAMATRAFFIC CIA LTDA**, la cual se encuentra **ACTIVA**, hasta la fecha.

Riobamba, 31 de Enero 2019


Martínez Salas María de Lourdes
GERENTE DE GAMATRAFFIC CIA LTDA

C.I: 0602161382

3.- Lectura del Balance General del año 2018, por parte de la Contadora

Se procede a dar lectura de los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018 los mismos que la junta aprueba sin observación alguna.

4.- Lectura y Aprobación del acta. - Se autoriza a la señora Maria de Lourdes Martinez 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 Martinez Henry Santiago
PRESIDENTE

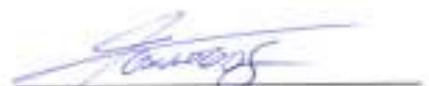


Martinez Salas Maria de Lourdes
SECRETARIA

CERTIFICACIÓN

Los que suscribimos, Gallegos Martinez Henry Santiago **PRESIDENTE** y la señora Martinez Salas maria de Lourdes **SECRETARIA** de la **COMPAÑIA GAMATRAFFIC CIA LTDA** certificamos que la presente acta número 001-GAMAT-2019 corresponde al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA GAMATRAFFIC CIA LTDA** llevada a cabo a los 30 días del mes de Marzo del 2019 siendo las 16H00 pm.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.



Gallegos Martinez Henry Santiago
PRESIDENTE



Martinez Salas Maria de Lourdes
SECRETARIA