

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

En la ciudad de Riobamba a los 30 días del mes de marzo del año 2020 la 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 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 2019, por parte del gerente de la compañía.
- 3.- Lectura del Balance General del año 2019, 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 2019, por parte del gerente de la compañía.**

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

## INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2019

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.ICL.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, presidente o representante legal, la parte administrativa se encuentra conformado de la misma manera como los años anteriores.

### **Gestión Económica**

Se informa que en periodo económico 2019 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 2020



Martínez Salas María de Lourdes  
GERENTE DE *GAMATRAFFIC CIA LTDA*

C.I: 0602161382

**3.- Lectura del Balance General del año 2019, por parte de la Contadora**

Se procede a dar lectura de los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019 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-2020 corresponde al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA GAMATRAFFIC CIA LTDA** llevada a cabo a los 30 días del mes de Marzo del 2020 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