

ACTA No. 001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA G&G FACTORY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los 24 días del mes de Abril del 2019, a las 09:30 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Manabí y Eloy Alfaro los accionistas de la compañía **G&G FACTORY CIA. LTDA.** Instalados en sesión son: 1) Giler Diaz Angel Danilo de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Cinco mil acciones; 2) Giler Diaz Rodolfo Ricardo de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Cinco mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Diez mil acciones el total del paquete accionario, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2018

PUNTO DOS: Aprobación de informe de comisario año 2018

PUNTO TRES: Aprobación del informe de gerente año 2018

Preside la reunión el Ing. Giler Diaz Rodolfo Ricardo, en calidad de presidente una vez que se ha leído los órdenes del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **G&G FACTORY CIA. LTDA.**, han presentado los estados financieros por parte del contador general comprendido entre el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; según el informe del comisario las cifras que presenta el estado financiero son razonables, por lo peor lo que esta junta decide amortizar las ganancias para futuras capitalizaciones.

PUNTO DOS; Luego de haber expuesto y aprobado el punto uno, se procede a darse lectura al informe del comisario el mismo que contiene el punto de vista profesional de la situación económica de la empresa, moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, el presidente de la junta envía la comunicación al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice dichos hechos económicos.

PUNTO TRES; Como último punto toma la palabra el Gerente General y procede a la lectura de su informe sobre la gestión administrativa, las decisiones que tomo tanto para la parte contable, tributaria, laboral y comercial fueron las adecuadas. Moción que expuesta en consideración a la junta y es aprobada por una unanimidad por los miembros de la junta.

Una vez aprobado todos los puntos de esta asamblea, se procede a tomar la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario principal de la compañía.

El señor **ING. IVAN ENDRA ARGUELLO** en sus funciones como comisario de la compañía esta junta decide contratar sus servicios profesionales por dos años consecutivos; Moción que expuesta en consideración a la junta y es aprobada por una unanimidad por los miembros de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 16:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Danilo Giler D.
Ing. Giler Diaz Angel Danilo
GERENTE Y SECRETARIO

R. Giler Diaz
Sr. Giler Diaz Rodolfo Ricardo
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
G&G FACTORY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2019**

Capital Social: \$ 10.000,00 (DIEZ MIL, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	F I R M A S
Giler Diaz Angel Danilo	5.000,00	_____
Giler Diaz Rodolfo Ricardo	5.000,00	_____
TOTAL DE ACCIONES	10.000,00	

Danilo Giler D.
Ing. Giler Diaz Angel Danilo
GERENTE Y SECRETARIO

R. Giler Diaz
Sr. Giler Diaz Rodolfo Ricardo
PRESIDENTE