

ACTA DE LA JUNTA GENEAL DE ACCIONISTA DE INMOBILIARIA (GENESIS, ELISSE , CASSANDRA Y CARLISTOS) GECC S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Julio del dos mil diecinueve, a las diez horas en la oficina ubicada en el edificio Panorama Quinto piso, se reúnen los señores accionistas de la compañía GECC SA, contando con la asistencia de sus accionistas: BOLANOS VERGARA CARLOS JULIO poseedor de cuatrocientas acciones, VERGARA GONZALEZ ELVIA VICENTA poseedor de cuatrocientas acciones, todas las acciones son iguales e invisibles de un valor de un dólar americano cada una, por la que en el presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano.

Preside la sesión el señor Carlos Julio Bolaños Vergara, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como Presidente de Junta la Sra Elvia Vicenta Vergara Gonzalez, , la CPA Lucia Lorena Centeno Segura en calidad de secretaria de la Junta, inmediatamente el presidente ordena a la secretaria elabore una lista de asistencia a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es OCHOSCIENTAS acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el contrato de servicios del ejercicio económico 2018 a la Auditoria Externa de la empresa Smartaudit Cia. Ltda.
5. Conocer sobre los resultados obtenidos de la revisión del Informe de los Auditores Externos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para narración de esta acta, reinstalada la junta se da lectura a la misma donde queda aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.



CBA Lucia Lorena Centeno Segura

Secretaria de la Junta