

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GESTIBAJE S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Abril de 2019, a las 10H30, en las oficinas administrativas de la compañía GESTIBAJE S.A. ubicadas en el Cantón Duran, ciudadela Abel Gilbert Pontón 3, manzana B13 villa 11, se reúnen los siguientes socios: SANCHEZ ÑAUTA MARIA GABRIELA titular de 680 acciones ordinarias y nominativas de la serie "A", por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América; el Sr. VERA RIVERA ROBINSON AGUSTIN, titular de 120 acciones ordinarias y nominativas de la serie "A" por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Se designa entre los presentes para que Presida la sesión el señor Vera Rivera Robinson Agustín y para que actúe como Secretario la señora Sanchez Ñauta María Gabriela. Por estar presente el total del Capital Pagado de la empresa, los Accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes asuntos del orden del día.

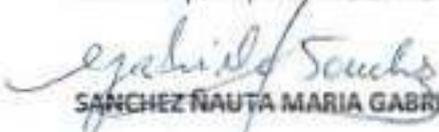
- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2018.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2018.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es Aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2018, el Gerente General tomó la palabra y leyó las cifras del Balance y los resultados registrados en el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía cortado al 31 de Diciembre de 2018. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría de votos aprobar los Estados Financieros, agregándose dicho Balance al expediente de esta Acta como Anexo No. 1. El Presidente pidió que por Secretaría se diera lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual, el Gerente General tomó la palabra y procedió a leer su respectivo informe, el mismo que fue aprobado por la Junta General, agregándose dicho informe al expediente de esta Acta como Anexo No. 2.

De igual manera el Presidente una vez aprobado el segundo punto del orden del día, solicita se complete con el tercer punto, procediéndose a dar lectura al Informe presentado por el Sr. Comisario, hecho lo cual, se aprobó por unanimidad, incorporando al expediente de esta Acta como Anexo No. 3.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concedió un receso de 8 minutos para que se redacte esta Acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 10H48, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f.) Vera Rivera Robinson Agustín. f.) Sánchez Ñauta María Gabriela.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.


SANCHEZ ÑAUTA MARIA GABRIELA
Secretario