

Quito, 20 de Febrero del 2019

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GESTAECUADOR CIA

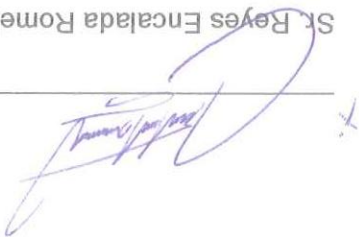
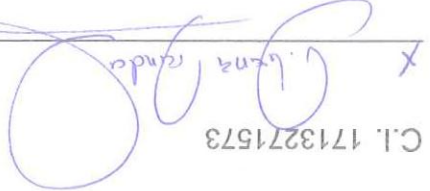
LTDA

FEBRERO 2019

A las diez horas y treinta minutos del 20 de Febrero del dos mil diez y nueve, en las oficinas administrativas de GESTAECUADOR CIA LTDA, ubicadas en la calle Beethoven N47-50 e Isaac Albéniz. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Reyes Encalada Romel Ramiro, Srta. Granda Alvarez Lilliana del Cisne; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11:40 horas se abre el acto con la palabra de la Srta. Granda Alvarez Lilliana del Cisne socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista: Sr. Reyes Encalada Romel Ramiro para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Srta. Viviana Méndez, la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, resuelven que todos los valores son los correctos.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.


St. Reyes Encalada Romel Ramiro
C.I. 1713271573

X Srta. Granda Alvarez Lilliana del Cisne
C.I. 1103802318

