

Quito, 20 de Febrero del 2020

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GESTAECUADOR CÍA LTDA

A las diez horas y treinta minutos del 20 de Febrero del dos mil veinte, 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, Sra. Granda Álvarez Liliana 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 2019, 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 Sra. Granda Álvarez Liliana 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. Lourdes Minaya, 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 2019, 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.



Sr. Reyes Encalada Romel Ramiro

C.I. 1713271573



Srta. Granda Álvarez Liliana del Cisne

C.I. 1103802318