

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GANAVACIONES S.A

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, a los 31 Días del mes de Marzo del año 2020, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Av Francisco de Orellana y Justino Cornejo se reúnen los señores Paz Terrelonge Michelle Camila, accionista y propietario de quinientos sesenta acción ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa trescientos sesenta 00/100 dólares USA, y Suarez Calcedo Daniel, accionista y propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa cuatrocientos cuarenta 00/100 dólares USA. se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señora Paz Terrelonge Michelle Camila, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, la señora Alexandra Castillo, actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero. - Constatación del Quórum.-

Segundo. - Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de GANAVACIONES S.A correspondientes al ejercicio económico 2019:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Tercero. - Designación del Comisario para el periodo 2020

Cuarto. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero. - El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de GANAVACIONES S.A

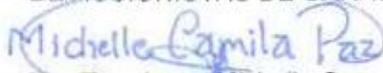
Segundo. -Toma la palabra el Accionista Simón Bolívar Tutiven Decker y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GANAVACIONES S.A correspondientes al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

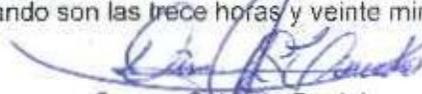
Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de GANAVACIONES S.A correspondientes al año 2019, toma la palabra el accionista Paz Terrelonge Michelle Camila el que indica que durante el 2019 GANAVACIONES S.A Obtuvo una pérdida de usd 2.687,32 durante el periodo del 2019

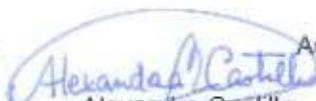
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista Paz Terrelonge Michelle Camila

Cuarto. - El accionista Paz Terrelonge Michelle Camila, propone como Comisario del 2020, CPA Mireya Montero Nazareno, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta. - Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas y veinte minutos


Paz Terrelonge Michelle Cam
CC. 0926017625
Accionista GANAVACIONES S.A


Suarez Calcedo Daniel
CC. 1716707664
Accionista GANAVACIONES S.A


Alexandra Castillo
CC.0923868855
Secretaria ad-hoc