

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril de 2019, a las 17h00, en las oficinas de GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.; ubicadas en la calle República y Amazonas, Edificio Las Cámaras, piso No. 6, se reúnen los socios señores: Hugo Fabricio Ojeda Flores, Fausto Aníbal Aguilera Bravo y Nicolás Alberto Breilh Altamirano, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía en base a lo mencionado a continuación:

CAPITAL ACTUAL

APELLIDOS Y NOMBRE	No. PARTICIPACIONES
OJEDA FLORES HUGO FABRICIO	15133
AGUILERA BRAVO FAUSTO ANIBAL	133
BREILH ALTAMIRANO NICOLAS ALBERTO	134
TOTAL	15400

Cada participación tiene el valor de USD. \$1.00 (Un dólar americano), que representa a \$15.400,00 USD (cuatrocientos dólares USD), equivalente al 100% del Capital Social.

El Sr. PABLO XAVIER HERRERA MARVIT en calidad de Presidente, constata el quórum respectivo. Luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

El Sr. PABLO XAVIER HERRERA MARVIT en calidad de Presidente, preside la Junta General Ordinaria de Socios y de acuerdo a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías para dar cumplimiento al orden del día objeto de la convocatoria:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación del Balance del año 2018.
- 3.- Distribución de utilidades
- 4.- Lectura y aprobación del Acta

Se procede a tratar el orden del día propuesto y aprobado.

Con respecto al orden del día, el Sr. HUGO FABRICIO OJEDA FLORES en calidad de Gerente General procede a dar lectura de su informe de labores por el ejercicio contable del año 2018, el mismo que es entregado a los Socios para su revisión y aprobación por unanimidad.

En el segundo punto el Sr. PABLO XAVIER HERRERA MARVIT, Presidente de la Junta, da la palabra el Gerente General de la empresa Sr. HUGO FABRICIO OJEDA FLORES quien entrega una copia del Balance General y Estado de Resultados e informa cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros. Posterior a la revisión de información se procede con la aprobación unánime de los Balances correspondientes al año 2018.

Como tercer punto se resuelve por unanimidad autorizar que la utilidad del ejercicio 2018 correspondiente a nueve mil doscientos setenta y ocho dólares con treinta y cuatro centavos (US\$ 9.278.34) no sea repartida entre los Socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



PABLO XAVIER HERRERA MARVIT
PRESIDENTE
C.C. 171457154-2



HUGO FABRICIO OJEDA FLORES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO
C.C. 171253272-8



FAUSTO ANIBAL AGUILERA BRAVO
SOCIO
C.C. 171220746-1



NICOLÁS ALBERTO BREILH ALTAMIRANO
SOCIO
C.C. 172309315-7