

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALLARDO & ASOCIADOS SSRS
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10H00, en el domicilio de la compañía situado en la calle Carretas SN Conjunto Valle Monte Real C117, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GALLARDO & ASOCIADOS SSRS CIA. LTDA. Señor Vladimir Livigston Gallardo Morales, con 380 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y la Señora Lorena Valeria Gallardo Morales con 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Preside la sesión la Presidenta de la compañía señora: Lorena Valeria Gallardo Morales y actúa como secretario, el Gerente General Señor Livigston Vladimir Gallardo Morales. Hallándose reunido y representado el cien por cien del capital total de la compañía, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL. 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo. **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2019. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Lorena Valeria Gallardo Morales
PRESIDENTE


Livigston Vladimir Gallardo Morales
GERENTE GENERAL – SECRETARIO