ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días hábiles del mes de febrero de 2019, siendo las 09:00am, se reúnen los socios de la compañía GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA. LTDA. En su oficina ubicada calle Unión y Progreso E10-165 y De los Arrayanes, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Carlos Canchig Loya	\$950	950,00	95%
María Rosario Canchig Loya	\$50	50,00	5%
Total	1.000,00	1.000,00	100%

Y en el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe del Gerente período 2018.
3. Aprobación de estados financieros (juego completo)

1. Constatación del quorum.

Constatado el quórum en base al libro de participaciones y socios, y conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Canchig Loya; Marcia Piedad German Chacha Gerente General que actúa como secretaria, Socia María Rosario Canchig Loya.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA.LTDA.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone el punto a tratarse y resolverse como orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe del Gerente período 2018.
3. Aprobación de estados financieros (juego completo según NIIFS período 2018).

Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma

2. Informe del Gerente período 2018.

La licenciada Marcia German como Gerente General procede a dar lectura de su informe en el cual indica que se ha procedido a manejar la empresa apegada a todas las leyes vigentes en el país, terminada la exposición de la señora gerente. Pone en consideración para la aprobación del informe de la gerencia general, constituyéndose como moción la aprobación o no del mismo.