

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A.

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2020, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía "GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A." Ubicada en las calles Carmen Barrera 704 y Josué Beltrán de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Gálvez Mejía Ciro representado por 799 acciones de 1 dólar cada una y el Señor Sinchi José Alfonso representado por 1 acción de 1 dólar. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Gálvez Mejía Ciro y actúa como secretario el Sr. Sinchi José Alfonso, quien elabora la lista de acciones presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. APROBACIÓN DEL BALANCE 2019.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. 1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

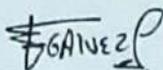
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2019. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2019

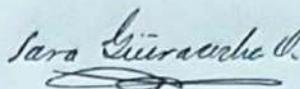
| | | |
|------------------------------------|---------|----------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 2252.04 |
| CAJA | | 1901.44 |
| Caja General | 1901.44 | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | 350.60- |
| Varios | 350.60 | |
| TOTAL ACTIVO | | 2252.04 |

PATRIMONIO

| | |
|---|----------------|
| Capital Social | 800.00 |
| Utilidad del Ejercicio | 336.85 |
| Utilidad del Ejercicio de años anteriores | 1115.19 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 2252.04 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 2252.04 |



SR. CIRO GALVEZ MEJIA
GERENTE GENERAL
C.I. 0956249999



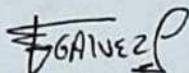
ING. SARA GUIRACOCHA
CONTADORA
REG. 0.30325

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2019, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



Sr. Ciro Gálvez Mejía
Accionista



Sr. José Alfonso Sinchi
Accionista