

Acta de Junta de Socios

Acta N°6. Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía GATHO S.A., celebrada el día 28 de Marzo del 2019, en la ciudad de Ibarra, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
SOFIA CAROLINA SNATILLAN	1003233101
AMPARITO FABIOLA RIVERA	1001419843

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Marzo del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación del balance y estado financiero a diciembre del año 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

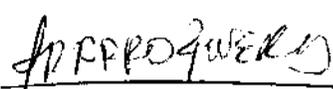
1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Sres. Accionistas, los mismos que se detallan, Sra. Amparito Fabiola Rivera Quinteros y Srta. Sofía Carolina Santillán Paredes Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

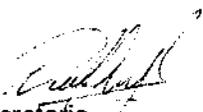
2°. Informe de Gerencia. La Srta gerente de la compañía, Srta. Sofía Santillán, hace una exposición del resultado general obtenido por la empresa en el ejercicio económico del año 2018.

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los socios, con una explicación de dichos documentos Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.

Presidente


Amparito Fabiola Rivera Quinteros

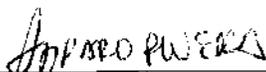

Secretario

Sofía Carolina Santillán Paredes

Para constancia de lo acordado firman los socios



SOFIA SANTILLAN PAREDES
C.I. 100323310-1



AMPARITO RIVERA QUINTEROS
100141984-3