ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

GMNC-ATLAS-ECUADOR- AJUSTADORA DE SINIESTROS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy sábado 12 de marzo de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N34-155 e Irlanda, se reúne la totalidad del capital de la compañía GMNC-ATLAS-ECUADOR- AJUSTADORA DE SINIESTROS S.A. conformado por los señores Gerardo Flechas Corredor, señora Mercedes Janeth Lascano Ramos, todos por sus propios derechos; de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GMNC-ATLAS-ECUADOR-AJUSTADORA DE SINIESTROS S.A.

Nombre	Capital	No. De Acciones	Porcentaje
Gerardo Flechas Corredor	640	640	90,00%
Mercedes Janeth Lascano Ramos	80	80	10,00%
TOTAL	**800**	**800**	**100%**

Se encuentra presente la Comisario, Sra. Mariela Manrique Garzón.

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, actuando para tal efecto, como Presidente de la Junta el Sr. Gerardo Flechas Corredor y como secretaria se designa a la Sra. Mercedes Janeth Lascano Ramos

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente:

Orden Del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Nombramiento del Comisario.
6. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.**

   El Gerente General Sr. Gerardo Flechas Corredor manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por los señores accionistas, durante el año 2018 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los Señores Accionistas el Informe de Administración, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

   Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por el Sr Gerardo Flechas Corredor, así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

2. **Informe del Comisario**

   La Sra. Comisario da lectura a su informe, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad. Luego de aclaradas ciertas inquietudes presentadas por los socios, el informe es aprobado por unanimidad.

3. **Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2018.**

   Los señores accionistas hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

   Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

4. **Resolución sobre el destino de las utilidades.**

   El Sr. Gerardo Flechas Corredor manifiesta que, por ser una empresa pequeña, este saldo se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas.

   Los Señores Accionistas luego de algunas consultas, aprueban la moción por unanimidad.

5. **Nombramiento del Comisario.**

   El Presidente de la reunión, Sr. Gerardo Flechas Corredor somete a consideración de la Junta, la proposición de que para el cargo de comisario sea designada la señora Mariela Manrique Garzón. Expone sus razones en

cuanto a que la Sra. Manrique puede desempeñar una labor importante en el correcto desempeño de la Compañía.

Esta moción del Presidente de la Junta. Gerardo Flechas Corredor es aprobada por unanimidad por los socios. La Sra. Comisario agradece la confianza depositada en ella.

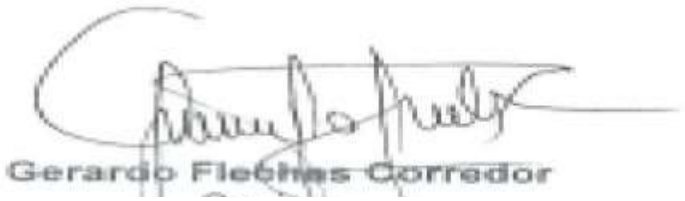
6. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los Accionistas.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am) del mismo día.

SOCIOS PRESENTES:



Accionista - Presidente

Mercedes Janeth Lascano Ramos
Accionista - Secretario Ad – Hoc