

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
GABRIMMAQUINARIAS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, se reunieron en el local de la compañía **GABRIMMAQUINARIAS CÍA. LTDA**, ubicado en el Cantón Rumiñahui, en la calle Geovanny Farina, 261 y Av. Ilalo el Ingeniero Gilberto Abril y el señor Hernán Bustamante, por sus propios derechos,

Preside la sesión de **GABRIMMAQUINARIAS CÍA. LTDA.**, el Señor. Hernán Bustamante y actúa como secretario Ingeniero Gilberto Abril.

Encontrándose presente el 100% de las participaciones de la compañía, **RESUELVEN** constituirse en Junta General Universal y ordinaria de socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.**

El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente dispone se de lectura al informe del gerente general. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente dispone se de lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2019. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

### **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.**

El presidente dispone se de lectura a los resultados presentados en los Estados Financieros correspondientes al año 2019 e indica a los miembros de la junta que necesario cumplir con disposiciones emitidas por los organismos de control. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido e instruir a la Gerencia General para que se de cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías, y Ministerio de Trabajo.

Por haber sido conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión siendo las dieciocho horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente por los socios, firmando para constancia todos los concurrentes.

**Sr. Hernán Bustamante  
PRESIDENTE  
GABRIMMAQUINARIAS**



**Ing. Gilberto Abril  
SECRETARIO  
GABRIMMAQUINARIAS**