

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GATSBY CIA LTDA.

En Quito, a los doce días del mes de marzo del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la empresa GATSBY CIA LTDA. Con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora MYRIAN CARGUA actuando como Secretaria, el señor Pablo Mardones Fuentes con CI: 1710729425, y el señor Said Polo Trujillo con CI: 1709890527 quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la empresa GATSBY CIA LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1) Conocer el informe del Gerente General; y,
Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la empresa GATSBY CIA LTDA. Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la empresa GATSBY CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2019.- f) Said Polo Trujillo, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa GATSBY CIA LTDA , al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 12 de marzo del 2019

Pablo Mardones
Gerente General
GATSBY CIA.LTDA

Said Polo
Presidente
GATSBY CIA LTDA