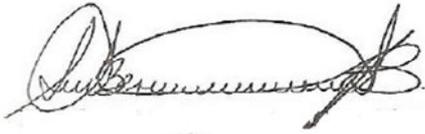


GEDECOM-LATINOAMERICA CIA.LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DEL 31 DE ENERO DE 2020

ACCIONISTAS	FIRMA
SARA ISABEL BERMUDEZ BELTRAN	
DALIA ROSSIO MORALES RAMIREZ	cf 2'02.

CERTIFICACIÓN: Por la presente certifico que las personas que constan en este listado son las que asistieron a la presente Junta General de Accionistas de GEDECOM LATINOAMERICA CIA LTDA.

Quito, 31 de Enero de 2020



Dr. David Medina Carrillo

SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "GEDECOM-LATINOAMERICA CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día viernes 31 de Enero del 2020, a las nueve horas, en las oficinas de **GEDECOM-LATINOAMERICA CIA.LTDA.**, ubicado en la Calle Gonzalo Endara E18-88 y Alberto Coloma, se reúnen los siguientes accionistas:

SARA ISABEL BERMUDEZ BELTRAN, propietaria de 200 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

DALIA ROSSIO MORALES RAMIREZ, propietaria de 200 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Tercero del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Sociedad sobre el ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de GEDECOM-LATINOAMERICA CIA.LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.**

Preside la Junta la señora Dalia Rossio Morales Ramírez, en su carácter de Gerente General. Actúa como Secretario el doctor David Medina Carrillo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2019.

En referencia al primer punto del orden del día, Dalia Rossio Morales Ramírez, Gerente General de la Compañía, procedió a presentar un breve resumen de las actividades ejecutadas por la compañía durante el año 2019. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de GEDECOM-LATINOAMERICA CIA.LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2019.

En referencia al segundo punto del orden del día, el Contador Edgar Gabriel Yépez Nuñez, procedió a realizar la presentación a la Junta de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados (expresados en dólares):

Ventas:	US\$	958.00
Costo Total Operación	US\$	2066.45
Utilidad Neta:	US\$	0.00

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones correspondientes, a moción presentada y secundada, decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de GEDECOM-LATINOAMERICA CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019.

Completado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concedió un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta; vencido el cual, reinstaló la sesión, dispuso que se de lectura al Acta, y la sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, la misma que resolvió aprobarla por unanimidad y sin correcciones.

Siendo las 13H30 se levanta esta sesión.



Dalia Rossio Morales Ramírez

PRESIDENTE AD HOC



David Ricardo Medina Carrillo

SECRETARIO