ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GMGECUADOR S.A, CELEBRADA EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte y seis días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la calles Ciudadela CEIBOS NORTE calle Primera Numero 418. de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de la compañía GMGECUADOR S.A., el señor Ing Victor Hugo Osorio Cevallos, propietario de400 acción ordinarias y nominativas de $ 1,00 cada, pagadas en su totalidad, el señor Edisón Fernando Rosales Estupiñan, propietario de 400 acciones ordinaria y normativa de $ 1.00 cada, pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente en la reunión el señor Ing. Victor Hugo Osorio Cevallos, Gerente General de la compañía, A continuación se nombra como secretario Ad-Hoc al Ing. Victor Andrés Alvarado Rosales.

Acto seguido por orden de la secretario Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta y luego de deliberar resuelve: Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los mismos asistentes quienes la aprueban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los accionistas, el Gerente General y Secretario Ad-Hoc El gerente ordena que por Secretaría se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora treinta

VICTOR HUGO OSORIO CEVALLOS
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

EDISON FERNANDO ROSALES ESTUPIÑAN
ACCIONISTA

SECRETARIO AD -HOC

Ing. Victor Andres Alvarado Rosales