

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLR PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del dos mil diecinueve , a las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Jorge Drom N39-204 y Gaspar de Villarroel Edificio Plus 2 Oficina 82, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía GLR PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CIA LTDA ., señor Guido Sebastián Recalde Rodríguez , señor Francisco Gonzalo León Ávila y Sra. Andrea Catalina García Erazo, hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018 y los resultados.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2018.

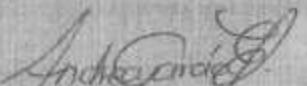
Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular la señora Andrea Catalina García Erazo, y como secretario el señor Francisco Gonzalo León Ávila.

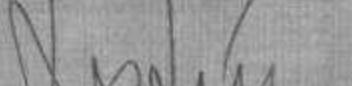
El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del dia: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2018, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar al segundo punto del orden del dia: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.
3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del dia: el gerente general manifiesta en su informe que el ejercicio del 2018 la compañía en sus 12 meses de actividades respecto a los resultados del ejercicio se obtuvo una utilidad de USD 8,836.07 y la junta resuelve apropiar el 5% de reserva legal por USD 441,80 y la utilidad neta de USD 8,394,27 se envíe a utilidades retenidas que servirán como capital de trabajo para el 2019.

Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta: Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las diecisésis horas se levanta la sesión.



Ing. Andrea Gracias Erazo
Presidente - Socio



Ing. Francisco León Ávila
Secretario - Socio


Sebastián Recalde Rodríguez
Socio y Gerente General

GLR PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING CIA LTDA