

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLR PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los diez (24) días del mes de mayo del dos mil veinte, a las dieciocho 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y los resultados.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019.

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.

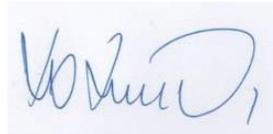
El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2019, 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 día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.
3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: el gerente general manifiesta en su informe que el ejercicio del 2019 la compañía en sus 12 meses de actividades respecto a los resultados del ejercicio se obtuvo una utilidad, para lo cual propone que se retenga el 5% de reserva legal por USD 531,79; que del saldo, se distribuya el 80% de la Utilidad del año es decir USD 8.083,16 y el saldo de USD 2.020,79 se envíe a utilidades retenidas que servirán como capital de trabajo para el 2020. Adicionalmente, distribuirse el 80% de las utilidades netas del año 2018, equivalentes a USD 7.068,86

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 veinte horas se levanta la sesión.



**Ing. Andrea García Erazo  
Presidente - Socio**



**Ing. Francisco León Ávila  
Secretario - Socio**



-----  
**Sebastián Recalde Rodríguez  
Socio y Gerente General  
GLR PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING CIA LTDA**