

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 15 horas del día 29 de abril de 2019, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de Consultores y Auditores GDF Cia. Ltda., en Río Solaya N29-251, Cantón Quito, Provincia de Pichincha y parroquia de Quito, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

- A. Señora Guzmán Ávila Katty Maribel, propietaria de 204 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- B. Señorita Fiallos Montaleza Elisa Margarita, propietaria de 198 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- C. Señor Díaz Rosero Christian Xavier, propietario de 198 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- D. Presidencia y secretaria: Presidió la sesión el señor David Napoleón Fiallos Montaleza y actuó como secretaria la señora Katty Maribel Guzmán Ávila.

QUÓRUM:

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones suman el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

AGENDA:

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

ASUNTOS TRATADOS:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. De acuerdo con el primer punto de la agenda fueron dados a conocer los estados financieros al cierre del año 2018, los mismos que se aprobaron por unanimidad. En la junta también se resolvió que no se repartirían dividendos de los resultados del año, el flujo de operaciones será utilizado en inversión en infraestructura operativa durante el año 2019.

Luego de una breve deliberación La Junta aprobó por unanimidad los estados financieros al cierre del año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

Katty Maribel Guzmán Ávila
Secretaria – Socia
CI. 1718113416

Elisa Margarita Fiallos Montaleza
Socia
CI. 1719623983

Christian Xavier Díaz Rosero
Socio
CI. 0604607010

David Fiallos Montaleza
Presidente
CI. 1718235573