

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GMT NUOVOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo dieciséis horas, en el local social de la empresa ubicado en la Av República E6-505 y Eloy Alfaro de esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
MERA TERAN GEOVANNA DEL ROCIO	4
MERA TERAN GIOVANNI ISAAC	396
TOTAL	400

Es decir que los accionistas que concurren, se integra en cien por cien del capital suscrito pagado de la compañía que es de CUATRO CIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad, deciden reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta el Sr. MERA TERAN GIOVANNI ISAAC y actúa como secretario de la junta MERA TERAN GEOVANNA DEL ROCIO: Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2018
- Aprobación de balances y estados financieros 2018

Abre la sesión el señor Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es la aprobación de balances estados financieros.

La contadora señora Licenciada MAGDALENA MORA CHERREZ de la empresa presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y la accionista se pone en consideración de la junta y son aceptadas y aprobados por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las diecisiete horas diez minutos, hasta que el secretario proceda a la redacción de la misma. Se reanuda la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos en que la secretaria procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos.



MERA TERAN GIOVANNI ISAAC

Presidente



MERA TERAN GEOVANNA DEL ROCIO

Gerente General

ACCIONISTAS



MERA TERAN GIOVANNI ISAAC



MERA TERAN GEOVANNA DEL ROCIO