

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTINEGOCIOS GILSON
GAMBOA GILSONGAMBOA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE MARZO
DEL 2020.**

En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 11H00 en la sala de sesiones de la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Brisas del Río Vía a Bella Rica y Río Guanache, del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se reúne la Junta Ordinaria de socios de la Compañía **MULTINEGOCIOS GILSON GAMBOA GILSONGAMBOA CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes socios:

1.- Sr. **GILSON NINO GAMBOA MALDONADO**, por sus propios derechos propietario de **NOVECIENTOS NOVENTA (990)** participaciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al noventa y nueve por ciento del capital, pagado en su totalidad.

2.- Sra. **ESELIA FAVIOLA MALDONADO ROMERO**, por sus propios derechos propietario de **CINCO (5)** participaciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al cero punto cinco por ciento del capital, pagada en su totalidad.

3.- Srta. **SHEYLA FERNANDA GAMBOA MALDONADO**, por sus propios derechos propietario de **CINCO (5)** participaciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al cero punto cinco por ciento del capital, pagada en su totalidad.

Los socios asistentes son de nacionalidad ecuatoriana, que representan el cien por ciento del capital Social de la Compañía que es de **MIL dólares** de los Estado Unidos de América (**1000,00**) resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA ORDINARIA**, de socios para tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

1.- Constatación del quórum

2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico del 2019

4.- Conocer y Resolver sobre los excedentes del ejercicio económico 2019

5.- Clausura y redacción del acta

6.- Reinstalación y Aprobación del Acta.

Se designa para que presida la Junta la Sra. Eselia Faviola Maldonado Romero en su calidad de presidente, la Srta. Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta, acto seguido la presidenta dispone que secretaria elabore la lista de los socios que están presentes.

1.- **Constatación del quórum.**- Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario y se constata la asistencia de los siguientes socios: Sr. Gilson Nino Gamboa Maldonado, Sra. Eselia Faviola Maldonado Romero y Srta. Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado los mismos que representan el 100% de participaciones.

2.- **Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.**- La Srta. Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado, Gerente de la Compañía, da su saludo agradeciendo la asistencia de todos los socios, y da lectura a su informe indicando las

actividades que se ha realizado por parte de la gerencia, lo que pone a disposición de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.- La Presidenta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día el mismo que es aprobación de los Estados Financieros cortados y anexos del Ejercicio Económico del año 2019, el cual fue presentado por la Gerente de la Compañía, los estados financieros fueron enviados a los Señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a los dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueban por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

4.- Conocer y Resolver sobre los excedentes del ejercicio económico 2019.- Una vez que se aprobaron los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 se dio a conocer la utilidad a los socios, mismos que acuerdan distribuirse de la siguiente manera: El valor de la utilidad del ejercicio económico del 2019 es de \$23.348,85 de lo que se considera el 5% de la utilidad se deje para reserva facultativa el valor de \$ 1.167,44 y el 95% distribuirse a los socios que da el valor de \$22.181,41.

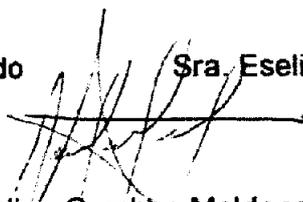
5.- Clausura y redacción del acta. - La señora Presidenta agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso de 20 minutos para la redacción del acta.

6.- Reinstalación y aprobación del Acta. - Reinstalada la sesión con el mismo quórum con el que inicio la junta se da lectura del acta, misma que fue aprobada por los socios en su totalidad por unanimidad. La señora Presidenta da por terminada la junta siendo las 13H30.

Para constancia y fe de lo actuado firman los presentes.


Srta. Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado
GERENTE - SECRETARIA

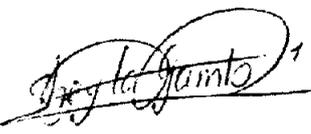

Sra. Eselia Faviola Maldonado Romero
PRESIDENTA


Sr. Gilson Nino Gamboa Maldonado
SOCIO

CERTIFICO:

Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta Ordinaria de los socios de la Compañía **MULTINEGOCIOS GILSON GAMBOA GILSONGAMBOA CIA. LTDA.**, a mí cargo, al que me remito en caso necesario.

Camilo Ponce Enriquez, 30 de Marzo del 2020


Srta. Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado
Gerente-Secretaria