

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GAVATRADE IET
CIA. LTDA.**

El 6 de abril del 2019, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GAVATRADE IET CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Localización María Luisa Calle 16 y Píera Acea, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución de quórum,
- 2.- Informe del Presidente,
- 3.- Informe del Gerente General del año 2018,
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018
- 5.- Informe del Comité de Vigilancia,
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2019
- 7.- Resoluciones.

Actúa como presidente de la Junta el señor Orán Hernández José Ignacio, Secretario el Sr. Edwin Rolando Gervásio Benegas y el Sr. Néstor Fabricio Gervásio Vanegas Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita al secretario procede con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1000 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de UES 1000,00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 14h00.
- 2.- El Señor Orán Hernández José Ignacio, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2018
- 3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2018, presentado por el señor Néstor Fabricio Gervásio Vanegas Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2018, con el voto salvado de la Señora Gerente General.
- 4.- El señor Presidente solicita a la señora Contadora de la compañía Ltda. Johana Palacios, proceda a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018; luego del análisis, implicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y los Notas correspondientes a los estados financieros del 2018.
- 5.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe de la Comisión del año 2018; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de comisión correspondiente al año 2018, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisión.
- 6.- El señor Presidente solicita al secretario y a la Ltda. Johana Palacios, proceden a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el período económico 2019, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2019 con un

ingreso anual de US\$ 25 000 y Presupuesto de Gastos por US\$ 22 000 cuya Proforma presupuestaria forme parte integrante del expediente del Acta.

Sin más otro punto que pasar al señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinicia la Junta General; se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 20:00 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por ~~disolverse la Junta General Ordinaria de Accionistas~~

Para constancia de lo actuado el presidente y el secretario firman:

Ing. Don Hernández José Ignacio
PRESIDENTE

Ing. Edwin Rolando Gervás
SECRETARIO