

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAVATRADE -EC EXPORT & IMPORT S.A.

El 7 de abril del 2019, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA GAVATRADE-EC EXPORT & IMPORT S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la Plaza Aconca, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación 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 Comisario 2018.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2019.
- 7.- Resoluciones

Actúa como presidente de la Junta el señor Héctor Fabricio Gavida Varegas, Secretario el Sr. Orlin Hernández José Ignacio y el Sr. Edwin Rotando Gavida Benegas, Gerente General de la Compañía.

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

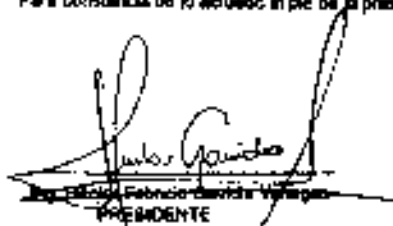
- 1.- El señor presidente solicita al secretario proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1000 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 1000,00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 20H00.
- 2.- El Señor Orlin Hernández José Ignacio, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el periodo económico 2018.
- 3.- El señor presidente solicita al señor secretario proceda a dar lectura al informe del Gerente General del año 2018, presentado por el señor Edwin Rotando Gavida Benegas a 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 Lcda. Johana Palacios, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2018; luego de la lectura, explicaciones, 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 de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2018.
- 5.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe de la Comisaría 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 comisaría correspondiente al año 2018, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.
- 6.- El señor Presidente solicita al secretario y a la Lcda. Johana Palacios, procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo 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\$ 22.500 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

En existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

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

Bando las 20H00 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Ing. Edmundo Fabiano Davila Viqueza  
PRESIDENTE



Ing. Ordo Hernandez Jose Ignacio  
SECRETARIO