

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALLARDO & GALLARDO ASOCIADOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo a las nueve horas en punto de la mañana, a los 07 días del mes de Febrero del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Alborada V, Calle José María Egas Numero Solar 01, Manzana 5-CO; comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter Universal Extraordinaria de accionista; para ese efecto, comparecen:

1.- GALLARDO CASTRO WASHINGTON ENRIQUE, por sus propios derechos propietario de **CINCUETA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (50,00\$)

2.- GALLARDO CASTRO WILSON EDUARDO, por sus propios derechos propietario de **SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (750,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

3.- ARQ. WILSON FERNANDO GALLARDO ROMERO Preside la sesión, de la Compañía **GALLARDO & GALLARDO ASOCIADOS S.A.** A en su calidad de Gerente General, y Maricela Annabel Morales Herrera como Secretaria de la junta, que de conforme a lo previsto en la Ley de Compañías y en el Estatuto propio.

EL Gerente, el Secretario conjuntamente con todos sus accionistas, a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos:

Puntos a tratar en orden del día:

1.- ARQ. WILSON FERNANDO GALLARDO ROMERO, como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de **GALLARDO & GALLARDO ASOCIADOS S.A.**, que la compañía apruebe los Estados Financieros Básicos informes del directorio, comisario correspondientes al año 2019

2.- **ARQ. WILSON FERNANDO GALLARDO ROMERO** como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de la compañía **GALLARDO & GALLARDO ASOCIADOS S.A.**, resolver la correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas correspondientes al año 2019.

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los Estados Financieros básicos e informes del directorio y comisario del año 2019, siendo la correspondiente revisión no existe movimientos en el estado de resultado integral con una generación de Utilidad cero del ejercicio Económico no significativo.
- 2.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-

FERNANDO GALLARDO ROMERO

Wilson Fernando Gallardo Romero
CC: N° 0924964950
Presidente Acta y Gerente General

Washington Enrique Gallardo Castro

Washington Enrique Gallardo Castro
CC: N° 0906813415
Accionista

Wilson Eduardo Gallardo Castro

Wilson Eduardo Gallardo Castro
C.C. N°: 0907283071
Accionista y Presidente

Annabel Morales Herrera

Maricela Annabel Morales Herrera
C.C. N°: 0918282930
Secretario de Junta y Contador