

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERO CONSULTING GEROCONSULTINGCOM COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Marzo de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Acuarela del Río MZ 3 V 2. Se reúnen los socios de la compañía GERO CONSULTING GEROCONSULTINGCOM COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

SOCIOS	No PARTICIP, V NOMINAL		TOTAL
CALDERON SALAZAR JORGE ENRIQUE	200	1	200.00
MAYORGA QUINTEROS ELSA GENOVEVA	200	1	200.00
TOTAL	400		400.00

El capital social de la compañía GERO CONSULTING GEROCONSULTINGCOM COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, es de CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$400.00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión Sr. CALDERÓN SALAZAR JORGE ENRIQUE en su calidad de Presidente de la compañía; MAYORGA QUINTEROS ELSA GENOVEVA, socia y Gerente General; y la Srta. Liz Estefanía Lazo Flores actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar: BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA 2018 E INFORME DE COMISARIO 2018.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día; referido a: "Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018, Informe de Gerencia 2018 e Informe del Comisario 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

aprobandola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones y, declarandose concluida la sesión.

SOCIOS



CALDERÓN SALAZAR JORGE ENRIQUE



MAYORGA QUINTEROS ELSA GENOVEVA



CALDERÓN SALAZAR JORGE ENRIQUE

Presidente de la Junta



LAZO FLORES LIDIA ESTEFANIA

Secretaria de la Junta