

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS GAMMA
CONSULTORES & ASOCIADOS GMCA S.A.**

En la ciudad de Tena, Cantón del mismo nombre, Provincia Napo, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Klever Carrera s/n y Av. Del Chofer, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de **COMPAÑÍA GAMMA CONSULTORES & ASOCIADOS GMCA S.A.**, Siendo ellos:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	0602669897	RAMIREZ BARAHONA RODRIGO SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1500710270	SANTAMARIA AGUIAR CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 560 ⁰⁰⁰⁰	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Ramírez Barahona Rodrigo y actúa como secretario el Señor Santamaria Aguiar Carlos en su calidad de Gerente General de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informe económico de Gerencia del año 2019
3. Informe de Comisario del ejercicio 2019
4. Análisis y aprobación del balance económico del año 2019
5. Clausura.

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Ramírez Barahona Rodrigo, en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 18h05pm.
2. El Señor Presidente Rodrigo Ramírez concede la palabra al señor Gerente Carlos Santamaria, quien informa sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad
3. La Sra. Graciela Meca, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El señor presidente agradece la presencia de la señora contadora, quien procede a exponer el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente

los movimientos que se ha realizado a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 19h00 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Santamaria Aguiar Carlos
GERENTE



Ramirez Barahona Rodrigo
PRESIDENTE