

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMACARS S.A.**

En Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las 11:00 horas se reúnen los Señores Accionistas de la compañía GAMACARS S.A., en el domicilio ubicado en la calle Begonias No. 1 - 50 y Av. De las Rosas, Urbanización Los Chillos, previa a la convocatoria realizada a través de notificación y comunicación individual a cada accionista con el objeto de analizar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, esto es Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Constatación del quórum: Siendo las 11 horas con 20 minutos y con una asistencia de 2 socios que representan el 100% del total del capital accionario, se da por iniciada la Junta General Ordinaria Universal de socios, convocada para esta fecha, y ratificando el orden del día propuesto:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio Fiscal 2019.

El Ing. Galo Marcelo Cadena, Gerente General de la Compañía pone en consideración de la Junta General las acciones realizadas de carácter administrativo, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019.

Señala que la adquisición del cabezal permitió realizar el contrato para la provisión de servicios a la Corporación Favorita para poder prestar los servicios de transporte por el tiempo que se estipule con la empresa.

Una vez escuchado el informe del Gerente General de la Compañía, la Junta General aprueba, sin objeción alguna.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

La Dra. Mayté Benítez toma la palabra e indica que desde el mes de febrero, hasta diciembre de este año fiscal la Compañía ha prestado sus servicios de transporte a Corporación Favorita, como único cliente. Posteriormente da la palabra al Contador.

El Contador da lectura al informe económico que sustenta los Estados Financieros al 31 de diciembre del año Fiscal 2019, puntualizando que en las actividades comerciales se han realizado de febrero a diciembre teniendo como único cliente a Corporación Favorita.

Los Balances son puestos en consideración de la Junta General, aprobándolos por unanimidad.

La Doctora Benítez, como Presidente de la Compañía pide un receso de 30 minutos para poder elaborar el Acta, la misma que es ratificada en su totalidad.

Siendo las 13:15 se levanta la Junta General de Socios convocada para esta fecha.



Dra. Mayté Benítez Chiriboga
PRESIDENTE



Ing. Galo Marcelo Cadena
GERENTE