

ACTA NRO. 01 JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la compañía GEMACOIN CIA. LTDA. a los 12 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas; con la presencia del señor Vicente Javier León Gómez, en calidad de Gerente General y Accionista, el señor Ángel David Franco Anangono, como Presidente y Accionista, la señora Cecilia Margarita Parra Acosta, Accionista, y la señora Martha Elizabeth Espinoza Ordoñez, como Secretaria, se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas Extraordinaria; previa convocatoria a fin de dar a conocer y aprobar los Balances correspondientes al año 2018. Con siguiente orden del día.

Punto Único: Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2018

El señor Gerente General agradece la asistencia a la convocatoria realizada.

Se entrega un ejemplar de los Balances Correspondientes al año 2018 a cada uno de los Accionistas.

El señor Vicente Javier León Gómez, Gerente General procedió explicar que la Compañía no realizo actividad durante el año 2018, debido a que recién está iniciando sus actividades.

Luego una revisión de los balances se aprueba y la administración recibe el apoyo pero se pide que realice gestión para el año venidero y se obtenga algún ingreso.

APROBACION DEL ACTA: Después de un receso para su elaboración, se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada.

Sin otro particular a tratarse se da por finalizada la reunión siendo las 19H00, para constancia firman por duplicado.



Sr. Vicente Javier León Gómez

Gerente

Accionista



Sr. Ángel David Franco Anangono

Presidente

Accionista



Martha Elizabeth Espinoza Ordoñez

Secretaria