

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIECE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2020, siendo las ocho y treinta horas, en las instalaciones de la compañía, ubicado en el KM 3.5 Vía Duran Tambo, Complejo de Bodegas Fabrilana, Bodega # 8; se reúne la Junta General de Socios de GIECE S.A., Ximena Elizabeth Ayala Marmolejo con 200 participaciones de USD \$1,00 cada una; Damian Baeza García con 200 participaciones de USD \$1,00 cada una, Jorge Fabián Guerrero Vásquez con 200 participaciones de USD \$ 1,00 cada una y Walter Ernesto Marholz Aranguiz con 200 participaciones de USD \$ 1,00 cada una ; quienes representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; resuelven instalarse en JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Conocimiento del Informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Actúa como presidente, el señor Jorge Guerrero Vásquez y como secretaria la señorita Silvia Leonor Guamán Rodríguez.

El señor presidente dispone que se pase a conocer el orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado sin observaciones.

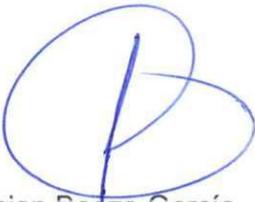
PUNTO DOS.- Se somete a consideración de la Junta General el informe presente por el comisario por el ejercicio económico 2019, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus parte.

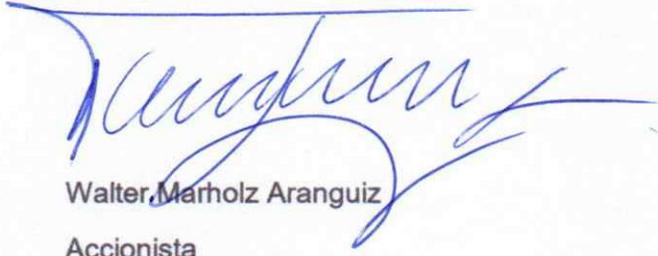
PUNTO TRES.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. La Junta aprueba los Estados Financieros y resuelve que la utilidad neta del ejercicio económico 2019 se acumule a la utilidad de ejercicios anteriores, a fin de que la compañía no se vea afectada en su liquidez.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta; aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación se suscriben. Se levanta la sesión a las once horas.


Jorge Guerrero Vásquez
Presidente – Accionista

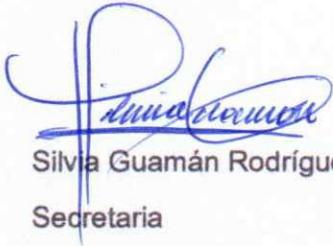

Damian Baeza García
Gerente General – Accionista



Walter Marholz Aranguiz
Accionista



Ximena Ayala Marmolejo
Accionista



Silvia Guamán Rodríguez
Secretaria