

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUNESCICEK COMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 08 de Abril del 2019, en la Av. General Enriquez N512 y Venezuela, se reúnen los socios de la Compañía.

- SOCIOS.-

Preside la Junta el Ing. Dennys Brayan Vallejo Albán como Gerente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Ezequiel Ernesto Albán Palomino, Presidente de la Compañía.

- QUÓRUM.-

El Presidente solicita al Secretario tomar lista de los asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Ezequiel Ernesto Albán Palomino	140 acciones
Dennys Brayan Vallejo Albán	148 acciones
Gina Elizabeth Armijos Villena	112 acciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; y, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por los asistentes.

- ORDEN DEL DÍA.-

El Presidente declara instalada la Junta a las 17H00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1.- Planificación de cierre de año 2018
- 2.- Presentación de Estados Financieros
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta

- LOS SOCIOS APRUEBAN TRATAR EL ORDEN DEL DÍA.-

1.- Planificación de Cierre de Año 2018

Al tratarse de una Compañía Nueva Constituida en 2018 se planifica que en el 2019 se trabajara para posicionarse en el mercado y obtener utilidades para beneficio de los empleados, el país y los socios.

2.- Presentacion de Estados Financieros

Se aprueba los Estados Financieros sin movimientos solo con el Capital Pagado.

3.- Informe de Gerente

Se aprueba el Informe de Gerencia, habiendo comprometido que la empresa sera la mejor en el 2019

4.- Lectura y Aprobación del Acta

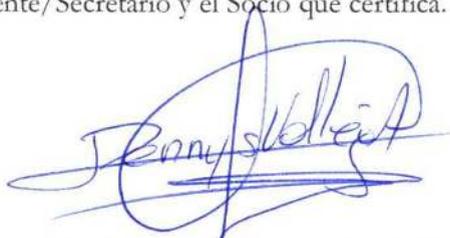
No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta, el secretario da lectura del acta, la cual es **APROBADA EN UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS**. El Presidente levanta la Junta a las 18H30, suscribiendo conjuntamente con el Gerente/Secretario y el Socio que certifica.



Ing. Ezequiel Ernesto Albán Palomino

PRESIDENTE – SOCIO



Ing. Dennys Brayan Vallejo Albán

GERENTE/SECRETARIO – SOCIO

GINA ARMIJOS
Ing. Gina Elizabeth Armijos Villena

SOCIO

- ASISTENCIA.-

Listado de socios asistentes a la Junta General Ordinaria de la Compañía **GUNESCICEK COMERCIAL CIA. LTDA.** Realizada en la ciudad de Sangolqui, con fecha 08 de Abril del 2019, en la Av. General Enriquez N512 y Venezuela, suscriben para los fines pertinentes.



Ing. Ezequiel Ernesto Albán Palomino

PRESIDENTE – SOCIO



Ing. Dennys Brayan Vallejo Albán

GERENTE/SECRETARIO – SOCIO

GINA ARMIJOS
Ing. Gina Elizabeth Armijos Villena

SOCIO

