

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

En la ciudad Sangolqui, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, al 30 de marzo de 2020, en la Av. General Enriquez N° 512 y Venezuela se reúnen los Socios de la compañía:

El Ing. Alban Palomino Ezequiel Ernersto, como presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Vallejo Alban Dennys Brayan, Gerente de la Compañía.

El presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quorum que se encuentra presente, el mismo que es como se detalla a continuación:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| VALLEJO ALBAN DENNYS BRAYAN | 37% ACCIONES |
| ALBAN PALOMINO EZEQUIEL ERNESTO | 35% ACCIONES |
| ARMIJOS VILLENA GINA ELIZABETH | 28% ACCIONES |

Según Poder Notariado 2018-17-01-16-P05470 en representación de la Accionista ARMIJOS VILLENA GINA ELIZABETH, se encuentra en esta Junta el Ing. VALLEJO ALBAN DENNYS BRAYAN, quien en lo adelante firmará y tendrá voto de decisión en esta Junta Directiva.

El secretario hace de manifiesto que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y, en consecuencia, de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías los SOCIOS pueden constituir la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, el cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 15h00 y solicita al Secretario dar Lectura al Orden del día, el mismo se detalla:

1. Conocimiento sobre el Informe de Gerencia
2. Conocimiento sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2019
3. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2019
4. Lectura y aprobación del acta

LOS SOCIOS aprueban a tratar el orden del día expuesto:

1. Conocimiento sobre el Informe de Gerencia

Se procede a dar lectura al informe del Gerente respecto a:

✓ **Cumplimiento de los objetivos empresariales**

Durante el año 2019 y por ser el año de inicio de operaciones se registró una pérdida financiera razonable, sin embargo, a pesar de esto se evidenció el buen manejo y uso de recursos de la compañía.

✓ **Cumplimiento de disposiciones de la Junta General**

Cabe indicar a la junta general de socios que todas las disposiciones tomadas por este organismo han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

✓ **Información sobre Hechos Extraordinarios**

No hay hechos relevantes que informar, más que la compañía obtuvo un crecimiento a nivel de mercado con la marca ROSELAND ECUADOR.

2. Conocimiento sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019

Los Estados Financieros de **GUNESCICEK COMERCIAL CIA LTDA** del ejercicio económico 2019 arrojan una pérdida de 1.673,94, se muestra resumen de operaciones:

| AÑO 2019 | USD |
|-------------------------|------------|
| VENTAS | 99.304,04 |
| COSTOS Y GASTOS | 100.977,98 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.673,94 |
| ACTIVO | 36.261,22 |
| PASIVO | 37.535,16 |
| PATRIMONIO | -1.273,94 |

El secretario de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, el cual son aprobados por unanimidad.

3. Lectura y Aprobación de Acta

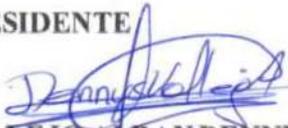
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 17:30 horas, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



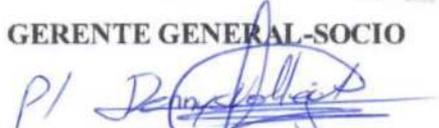
ALBAN PALOMINO EZEQUIEL ERNESTO

PRESIDENTE



VALLEJO ALBAN DENNYS BRAYAN

GERENTE GENERAL-SOCIO



ARMIJOS VILLEN A GINA ELIZABETH

SOCIO