

GECOPCONSULTING GESTIÓN EMPRESARIAL, CONSULTORÍA Y PLANIFICACIÓN CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GECOPCONSULTING GESTIÓN EMPRESARIAL, CONSULTORÍA Y PLANIFICACIÓN CIA.LTDA.

En Quito, el día 13 de Septiembre del 2019, a las 17h00, en las oficinas de GECOP CONSULTING Ubicada en la Calle El Inca E4-391 e Isla Seymour en la parroquia El Inca, tiene lugar la Junta General de Socios de GECOP CONSULTING, con la presencia de las siguientes personas en calidad de socios.

Socio Gamboa Villagómez Jefferson Patricio con 132 participaciones, Socio Ortega Moncayo Juan Sebastián con 48 participaciones, Socio Ortega Moncayo Maria Gracias con 44 participaciones, Socio Ortega Moncayo Santiago Jose con 44 participaciones y el Socio Tapia Alvarado Hugo Leonardo con 132 participaciones; nominativas de **UN DÓLAR** cada una, por un valor de **CUATROSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria de Socios;

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en el estatuto de la compañía, el Señor Gamboa Villagómez Jefferson Patricio en calidad de Presidente, y como Secretario Ad-Hoc la Srta. Ortega Moncayo Maria Gracias.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General de Socios.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

El Gerente de la Cía. Acaba de exponer su informe de actividades indicando que la compañía obtuvo fue creada en la Superintendencia de Compañías en Noviembre del 2018 y en el mes restante no presenta Actividad alguna por lo que no tuvo Ingresos ni Egresos en lo que restaba del Periodo.

Dirección: Calle El Inca E4-391 e Isla Seymour

***GECOPCONSULTING GESTIÓN EMPRESARIAL, CONSULTORÍA Y
PLANIFICACIÓN CIA.LTDA.***

PUNTO DOS:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018.

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros ya explicados por el Sr. Gerente.

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

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIONES:

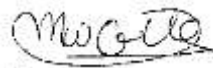
- Se aprueba el Informe de Actividades de la Gerencia.
- Se aprueba los Estados Financieros del 2018.

El Presidente levanta la Junta a las 18h30

Para constancia firman:



Socio Gamboa Villagómez Jefferson Patricio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.: 171204988-9



Socio Ortega Moncayo Maria Gracías
SECRETARIO AD-HOC
C.C.: 171653754-1



Socio Ortega Moncayo Juan Sebastián
C.C.: 171090589-2



Socio Ortega Moncayo Santiago Jose
C.C.: 180232460-6



Socio Tapia Alvarado Hugo Leonardo
C.C.: 110417810-6

Dirección: Calle El Inca E4-391 e Isla Seymour