

ACTA DE LA REUNION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEMA-IAPI, GESTIÓN EMPRESARIAL DE ALTO DESEPEÑO Cía. Ltda., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2020, a las 10h00, por convocatoria de la Gerente de la Compañía, se reúnen de manera virtual, los Miembros de la Junta General de Socios de la Compañía GEMA – IAPI, Gestión Empresarial de Alto Desempeño Cía. Ltda., con la presencia del 100% del Capital Social, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal de Socios. Asisten los señores Ingeniero Juan Carlos Cifuentes, quien representa 1500 participaciones de un dólar americano cada una e, Ingeniera Martha Helena Maldonado, quien representa 1500 participaciones de un dólar americano cada una. Preside la Junta el Ingeniero Juan Carlos Cifuentes y la Ing. Com. Martha Helena Maldonado, Gerente de la Empresa, actúa como secretaria. Por existir quórum reglamentario que representa el 100% de las participaciones, se instala la sesión.

Los Socios de común acuerdo convienen en celebrar la presente Junta General, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe correspondiente al ejercicio económico 2019 por parte del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 3.- Propuesta sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto.

1.- La Gerente presenta su informe del ejercicio económico del 2019 y la Junta General lo aprueba. Anexo 1.

2.- La Junta Universal de Socios conoce y aprueba el Estado de Resultados y Balance General del ejercicio económico del 2019. Anexo 2.

3.- La Junta General de Socios acepta la propuesta de la Gerente sobre el destino de las utilidades netas, consistente en que las utilidades del 2019 que ascienden a la suma de USD 296,53, sean destinadas como reserva para futuras capitalizaciones de la Empresa.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso mientras se redacta el Acta, siendo las 10h30.

A las 10h45, se reanuda la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad.

Los Socios de la Empresa aceptan y se ratifican en todo lo tratado en la presente Junta Universal, para lo cual firman al pie de la misma.


JUAN CARLOS CIFUENTES LÓPEZ
SOCIO - PRESIDENTE


MARTHA HELENA MALDONADO MOREJÓN
SOCIO - GERENTE
SECRETARIA