

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA GILRUA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.-

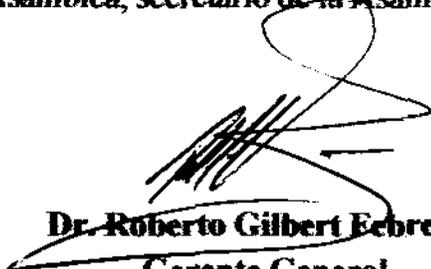
En Guayaquil, el día 17 de marzo del 2020, a las 10h30, en las oficinas de **COMPAÑÍA GILRUA CIA. LTDA.**, situadas en Padre Aguirre # 456 entre General Córdova y Baquerizo Moreno, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia de los siguientes socios: **abogado Carlos Alberto Barcia Villacis, propietario de 1.500 participaciones; señor Ernesto Iván Ordoñez Benavides, propietario de 3.000 participaciones; señor Claudio Isaac Brandon Torres, propietario de 3.000 participaciones y el Dr. Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, propietario de 22.500 participaciones.** Todas las participaciones son ordinarias, nominativas, de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión, el abogado **Carlos Alberto Barcia Villacis** y actúa como Secretario el Gerente General, **doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero** quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 30.000.00, los socios resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y por la Comisario, sobre el ejercicio económico 2019. 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. 3) Designación de Comisario Principal de la compañía. A continuación, se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente General, **doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero**, y por la Comisario, **Sra. Doris Goyes Castelo**, respecto del ejercicio económico 2019; la Junta General, por unanimidad, aprueba ambos informes. Acto seguido se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, los cuales son aprobados por unanimidad. Por último, se trata el tercer punto del orden del día; toma la palabra el accionista **abogado Carlos Alberto Barcia Villacis** y mociona que sea reelegida como la Comisario Principal de la compañía la **señora Doris Goyes Castelo** para el periodo de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO a la **señora Doris Goyes Castelo**. Una vez que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, el presidente de la sesión, **abogado Carlos Alberto Barcia Villacis**, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el presidente declara concluida la sesión cuando son las 11h30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de

asistentes, informes de Gerente General y Comisario, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

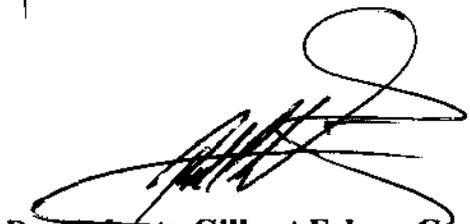
Firman esta Acta el presidente de la Asamblea, secretario de la Asamblea y demás socios.



Ab. Carlos Barcia Villacis
Presidente Asamblea



Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
Gerente General
Secretario Asamblea



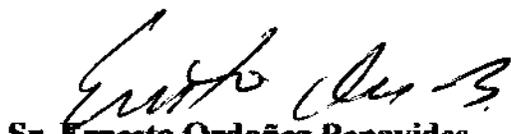
Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
Socio



Sr. Claudio Brandon Torres
Socio



Ab. Carlos Barcia Villacis
Socio



Sr. Ernesto Ordoñez Benavides
Socio