ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GVB TRADE E – COMMERCE CONSULTING S.A.

En la ciudad de Machachi, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte a las 12H30, en el domicilio de la empresa Panamericana Sur Km 40 1/2 de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: HECTOR RAMIRO GARZON VILLAROEL, propietario de 24200 acciones; ENA GRACIELA VITERI MESTANZA, propietaria de 24200 acciones; KARLA GRACIELA, LUIS RAMIRO, propietaria de 48400 acciones: y, JOSE DANIEL GARZON VITERI, propietario de 24200 acciones, conformando así el 100% de las acciones del capital social de la compañía y de conformidad con los Estatutos se instaura la Junta General de Accionistas con carácter de Universal, conforme lo determina el Articulo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como Presidenta la Señora KARLA GARZON VITERI, en su calidad de Presidente de la compañía, por disposición estatutaria; y como secretario el Señor RAMIRO GARZON VITERI, en su calidad de Gerente General también por disposición estatutaria;.

La Presidente pone a consideración el siguiente orden del día.

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;
2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se procede a tratar uno a uno cada punto:

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;

La Presidente de la Junta solicita al Gerente General de la compañía que lea el informe de la administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, el mismo que da lectura al informe de administración por el ejercicio económico correspondiente para conocimiento de los accionistas y para su aprobación.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el informe de la administración presentado por el ejercicio económico 2019 lo aprueban en forma unánime.

2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;

La Presidente solicita a la Ing. Verónica Sotomayor, comisario principal de la compañía que de lectura al informe presentado por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, informe que es leído en su totalidad y que el Gerente General y secretario de la junta pone a consideración de los accionistas.

Los Accionistas conocen el informe del Comisario principal, entregado por el ejercicio económico 2019.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, son aprobados en forma unánime.

La Presidenta cede la palabra al señor Ing. Luis Ramiro Garzón Viteri, Gerente General, para que dé a conocer a los accionistas cual ha sido el resultado del ejercicio económico 2019, indicando que el año 2019 no ha generado utilidades debido a que aún no empezó sus actividades comerciales pero si es necesario señalar que realizo una compra de Acciones por un valor total de 879240.00 los cuales están pendientes de cancelar pero que por decisión de los accionistas están cuenta será capitalizada en el año 2020.

De igual forma la empresa empieza con un capital suscrito y pagado de 121.000.00 dólares valor que viene desde la creación de la misma.

Los Accionistas aprueban en forma unánime la propuesta del Gerente General.

Siendo las 14H00 minutos y una vez tratado todo el orden del día propuesto, la Presidente declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

La sesión se reinstala a las 14H30 y se da lectura a la Presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los socios presentes.

Héctor Ramiro Garzón Villarroel,

C.I. 1801611250

SOCIO

Ena Graciela Viteri Mestanza

C.I. 0601308380

SOCIA

Karla Graciela Garzón Viteri

C.I. 1715338511

SOCIA-PRESIDENTA DE LA JUNTA

Luis Ramiro Garzón Viteri

C.I. 1715338545

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

José Daniel Garzón Viteri

C.I. 1715338537

SOCIO