

# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GAVILANEZGROUP CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 19 de junio de 2020, a las diez horas con treinta minutos, mediante zoom se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos basándonos en el Art. 20 del "Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", al referirse a la comparecencia personal, determina que los socios o accionistas pueden comparecer a las Juntas **físicamente o a través de videoconferencias.**, los señores

- ❖ GAVILANES GRANJA ALONSO MATEO 10%
- ❖ GAVILANES GRANJA FERNANDO RODRIGO 10%
- ❖ GAVILANES MORALES HECTOR ALONSO 10%
- ❖ GAVILANES MORALES HUGO GERMAN 10%
- ❖ GAVILANEZ GAVILANES ANDREA PATRICIA 20%
- ❖ GAVILANEZ GAVILANES CINTHYA ROXANA 20%
- ❖ VILLACRESES GAVILANES MARIA ALEXANDRA 10%
- ❖ VILLACRESES GAVILANES MARTIN ALEJANDRO 10%

Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El presidente da iniciada la junta con la siguiente orden del día

1. Palabras de Bienvenida
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General
4. Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta Universal Ordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el Sr Hugo Gavilanez declara legalmente instalada la junta.

Preside la reunión el Sr Hugo Gavilanez y actúa como secretaria la gerente Mg. Andrea Gavilanez

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Palabras de Bienvenida

El señor Presidente da la bienvenida a la reunión de Junta de accionistas.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Se da a conocer que no existen movimientos durante el año 2019

3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General

La Mg Andrea Gavilanez gerente de la empresa, procede a dar lectura del informe de los balances presentados al 31 de diciembre de 2019, en lo que se pone en consideración su aprobación ya que no existen movimientos.

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

Por secretaria se lee el Acta, luego de lo cual la señora Presidenta mociona que se la apruebe.

RESOLUCIONES.

La Junta de Socios por unanimidad resuelve:

- Aprobar los balances en cero.
- Aprobar el informe Gerente General
- Aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las once horas y quince minutos y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

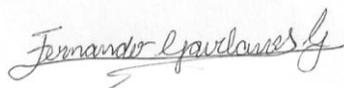
La presidenta agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Sr GAVILANES GRANJA ALONSO MATEO

CI: 1804528618

AP . ING FERNANDOO GAVILANEZ



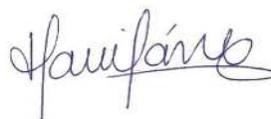
SR GAVILANES GRANJA FERNANDO RODRIGO

CI: 1803787645



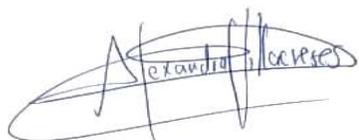
SR. GAVILANES MORALES HECTOR ALONSO

CI: 1803075462



MG. GAVILANEZ GAVILANES CINTHYA ROXANA

CI: 1803072816



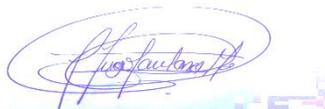
SRTA VILLACRESES GAVILANES MARIA ALEXANDRA

CI: 1804837894



SR. VILLACRESES GAVILANES MARTIN ALEJANDRO

CI 1803544731



GAVILANES MORALES HUGO GERMAN

PRESIDENTE



MG GAVILANEZ GAVILANES ANDREA PATRICIA

GERENTE

