

## **Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de: GAMMARUSCORP S.A.**

En la provincia de Esmeraldas a los 29 días de Marzo del 2019 a las 10h 00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas calle Estero la Chorrera y Secundaria # 8 Muisne , en presencia de los Sres. Silvia Piccoli en calidad de Socia y Presidente de la compañía Graziella Petro' en calidad de Socia de la compañía , Fabio Sala Petro' en calidad de Socio Gerente General y Representante Legal y Ana Cárdenas Fernández en calidad de secretaria Ad-Hoc se instala la Junta con único tema a tratar:

### **-Estudio y Aprobación de Balances relativos al ejercicio económico 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financieras NIFFS.**

Considerando la participación de la totalidad del capital social de la compañía y con aceptación unánime de la celebración de esta junta se instala la sesión.

La Junta Analiza la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los cuales reflejan los movimientos económicos del año 2018 en base a las normas NIFFS.

Después de haber analizado los balances la Junta aprueba y acepta la presentación de estos a la Superintendencia de Compañías .

Habiendo resuelto el orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la Lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad si que se presenten observaciones.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas.

Para constancia de cuanto expuesto en le acta se procede a firman el Gerente, Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicados.



Fabio Sala  
1711631646  
Gerente General



Graziella Petro'  
1711631653  
Socia



Silvia Piccoli  
. 1717886202  
Presidente y Socia



Ana Cárdenas Fernández  
1716252356  
Secretaria Ad-Hoc