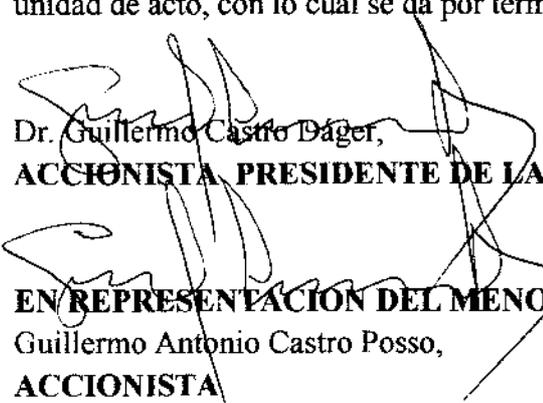


**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS GACAPO S. A.**

**GUAYAQUIL, 1 DE MARZO DE
2019**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS GACAPO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h00 horas, la oficina ubicada en la Ciudadela Alborada, X etapa, Manzana 303, Condominio 10-303, planta baja, se reúne la totalidad de los accionistas de la Compañía **SERVICIOS GACAPO S. A.** el **Dr. Guillermo Castro Dáger**, por sus propios derechos y por los que representa de su hijo menor de edad **Guillermo Antonio Castro Posso**, propietarios de 5.760 y 240 acciones respectivamente. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de **CINCO DOLARES** cada una, de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, **SERVICIOS GACAPO S. A.** que asciende a la suma de **TREINTA MIL DOLARES**. Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la Compañía **Dr. Guillermo Castro Dáger** y actúa como Secretario el **Gerente General** el Ab. Darwin Becerra Guamingo. Acto seguido el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes, por lo que estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía sugirió sin necesidad de convocatoria previa, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, lo cual fue aceptado por unanimidad. Estando también de acuerdo que la Junta resuelva los siguientes puntos **1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo. 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos. 3. Designación del Comisario de la Compañía, así como dejar establecido sus honorarios.** El Presidente de la sesión solicita por Secretaría se proceda a leer su informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía. Leído el informe es aprobado por unanimidad. Con relación al segundo punto del orden del día se procede a la revisión del Balance General, el mismo que es aprobado por los accionistas de forma unánime, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, con relación a este punto el Presidente Ejecutivo expresa que por efecto de la situación financiera de los años 2017 y 2018 la administración recurrió a registrar en cuentas de activos un saldo de \$ 18.863,67 por prestación de servicios, valor que debe ser amortizado en el próximo ejercicio del año 2019, lo cual es aprobado por unanimidad. Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente Ejecutivo mociona Comisario al Ab. Henry Marcelo Méndez Cedeno, fijándose las retribuciones que establece la Ley. No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de esta acta. Concluido el mismo, se reinstala la sesión con todos los concurrentes, quienes para constancia la firman en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión a las 17H30 horas.


Dr. Guillermo Castro Dáger,
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA SESION

EN REPRESENTACION DEL MENOR
Guillermo Antonio Castro Posso,
ACCIONISTA

Dr. Guillermo Castro Dáger,


Ab. Darwin Becerra Guamingo.

GERENTE GENERAL SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
GACAPO S. A.**

Junta	Ordinaria y Universal
Lugar	Guayaquil, Ciudadela Alborada, X etapa Mz. 303, Condominio 10 / 303, planta baja
Fecha	1 de Marzo de 2019
Hora	16h00
Capital Suscrito	US\$ 30.000,00
Capital Pagado	US\$ 30.000,00
Quórum Total	6.000 acciones de cinco dólares cada una.

Accionistas	Número de ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO	Capital	Votos
Dr. Guillermo Castro Dager	5.760.00	Usd. 28,800.00	5760
Guillermo Antonio Castro Posso	240.00	Usd. 1,200.00	240
Total	6,000.00	Usd. 30,000.00	6000


Ab. Darwin Becerra Guamingo.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO