

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GABALAT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de Abril del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía, Gabalat, S.A. En las instalaciones de su domicilio principal ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden de día:

*-Aprobación del Balance del año 2019*

Preside la junta el señor **JOHN PAUL BODERO BURGOS**, en su cualidad de Presidente de la compañía **GABALAT S.A.**

*Para tratar e, orden del día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2019*

Para estas efectos toma la palabra del señor **JOHN PAUL BODERO BURGOS**, en su cualidad de Gerente de la Compañía **GABALAT S.A.**, en su cualidad de secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien después de revisar y comprobar que se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compañía **GABALAT S.A.**

El señor **John Paul Bodero Burgos**, propietario de 792 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una, y el señor **Henry Washington Erazo Demera** propietario de 8 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una, cumpliendo con ello con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente de la República del Ecuador.

Quien presentó el informe correspondiente al balance del año 2019 atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del Art.231 de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los Accionistas después de la exposición presentada y revisión y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los accionistas proceden a autorizar al señor a informar a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del año 2019. Una vez que se atendieron los puntos del día, se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, sin antes disponer que se elabore lo Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.



**John Paul Bodero Burgos**  
Gerente



**Henry Washington Erazo Demera**  
Secretaria