ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION GN SERVICES S.A. CELEBRADA HOY 25 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del año 2019, siendo las 15 horas del día, en las oficinas de la compañía **CORPORACION GN SERVICES S.A.** ubicadas en Cdla. La Garzota I manzana 5 villa 6 amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general universal ordinaria de accionistas: señor **Guillermo Bremar Novillo Madrid** propietario de **408** acciones, y el señor **Guillermo Neptali Novillo Córdova** propietario de **392** acciones representado por su apoderada la señora Mary Novillo de Tafur, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre las cuentas y Balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018
Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018
Cuarto Punto.- Conocer y resolver acerca de la retribución de los Administradores de la compañía y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019
Quinto Punto.- Conocer y resolver sobre designación del Comisario para el ejercicio fiscal año 2019.
Sexto Punto.-. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **ochocientos dólares.**

Actúa como **presidente de la junta** el señor Guillermo Bremar Novillo Madrid y como **secretario** el gerente señor Xavier Silva Novillo. Constatado el quórum reglamentario y estando de acuerdo en los puntos a tratar, inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto del orden del día** .

Una vez que han sido revisados los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, Guillermo Neptali Novillo Córdova representado por su apoderada la señora Mary Novillo Córdova de Tafur, mociona que se aprueben los mismos. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

A continuación se conoce el **segundo punto** del orden del día, para el efecto se procede a dar lectura al informe del comisario y el señor Guillermo Bremar Novillo Madrid mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y una vez leído el informe, el señor Guillermo Neptali Novillo Córdova representado por su apoderada la señora Mary Novillo Córdova de Tafur mociona que se apruebe el

mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Sobre el **cuarto punto** el señor Guillermo Bremar Novillo Madrid mociona que se mantengan la misma retribución del 2018 a los Administradores y Comisario para el ejercicio fiscal del año 2019. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Sobre el **quinto punto** el señor Guillermo Bremar Novillo Madrid mociona que designe a la CPA Sofía Palacios, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2019.La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Finalmente se pasa a conocer el **sexto punto** del orden del día que tiene que ver con la distribución de los beneficios sociales. En cuanto a estos, y luego del análisis correspondiente, el señor el señor Guillermo Neptalí Novillo Córdova representado por su apoderada la señora Mary Novillo Córdova de Tafur mociona que no se repartan los beneficios sociales todavía y que los mismos se los mantenga en la cuenta "utilidades no distribuidas". La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

No habiendo otro punto que tratar, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los asistentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al calce, con lo que termina la sesión a las 16 horas del día.

p. Guillermo Neptali Novillo Córdova
Accionista

CC Mary Novillo de Tafur
Cl 0910416965

Guillermo Bremar Novillo Madrid
Accionista

Guillermo Bremar Novillo Madrid
Presidente de la Junta

Xavier Silva Novillo
Secretario de la Junta