

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Global Tracking Security Solutions GTSolutions CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, el día miércoles 14 de marzo de 2018.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo de 2018, siendo las 06h00 PM se reunieron en las instalaciones de Global Tracking Security Solutions GTSolutions CIA. LTDA., ubicadas en las calles Motilones N40-342 y Miguel Albornoz, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, los señores socios que se detallan a continuación: Wright Castro Freddy, en calidad de Presidente de la Compañía GPS Technology Solutions LLC, por los derechos que representa de esta, representada por 398 participaciones de 1.00 c/u, las mismas que suman \$398.00 de Capital, Pareja Matheus Jorge Santiago, representado por 2 participación de 1.00 c/u, sumando \$2.00 del Capital. Los socios presentes ratifican que han sido convocados de manera escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de febrero del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

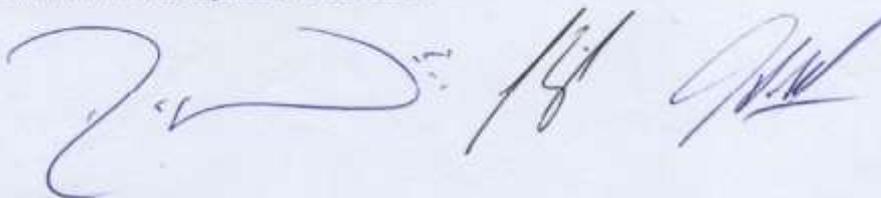
Actúa como Presidente de la sesión el señor Wright Enz Robert Anthony, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario de la sesión, el señor Pareja Matheus Jorge Santiago, en su calidad de Gerente General de la misma. El señor Secretario pasa a tomar lista de los miembros y estando todos presentes toma nota que constan representadas las 400 participaciones de interés social de un total de 400 participaciones que conforman el 100% del capital de la compañía con el quórum pertinente, acto seguido procede a leer y poner en consideración de los señores socios el orden del día, el mismo que se indica de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA: PUNTO ÚNICO: Lectura y aprobación del balance, estados financieros e Informe económico del señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2017.

Una vez leído el punto único del Orden del día, los señores socios por los derechos que representan pasan a aprobar el mismo, tomando nota el señor Secretario y dando lectura inmediata del mismo.

PRIMER PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El señor Santiago Pareja, en calidad de Gerente General de GTSolutions Cia. Ltda., dio lectura al informe anual, tomando en cuenta que el señor Gerente General pone a consideración de los socios que la distribución de las utilidades, para los accionistas deben postergarse para beneficio de las inversiones económicas previstas dentro del giro económico de la compañía.

Una vez escuchado el informe del balance, estados financieros e informe económico del señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2017, y; tomando en cuenta lo concerniente a la distribución de utilidades, los socios pasan a deliberar el mismo, encontrándose a satisfacción con lo expuesto, resolviendo:



PRIMERO: APROBAR EL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME ECONÓMICO DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUNDO: POSPONER LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES PARA LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2017.

A continuación, el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente da por terminada la junta y se levanta la sesión siendo las 07h00 PM, firmando para constancia los presentes. -


p. GPS TECHNOLOGY SOLUTIONS
Wright Castro Freddy


Pareja Matheus Jorge Santiago


Wright Enz Robert Anthony
Presidente


Pareja Matheus Jorge Santiago
Gerente General