

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GURPENCON S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020. -----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, en el local social de la compañía **GURPENCON S.A.**, ubicado en el piso 10 del edificio Centrum, el mismo que está situado frente a la Avenida Francisco de Orellana intersección con la calle Alberto Borges, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, representada por su Apoderada señora economista Dorila García Vences, **propietaria de Setecientas Noventa (790) acciones**; y, señora **GLADYS HERMINIA SEGARRA AGUIRRE**, por sus propios derechos, **propietaria de Diez (10) acciones**. La primera accionista es de nacionalidad panameña; y, la segunda es de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. ----

La presente Junta General Ordinaria y Universal se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes. ---

Los accionistas aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente:

1. Conocer y aprobar y/o modificar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2019;
2. Conocimiento de la Memoria del Gerente General;
3. Conocimiento del Informe del Comisario;
4. Elección del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión su titular la señora ingeniera María Elena Hanze Antón, y actúa en la Secretaría el Gerente General ingeniero Juan José Hanze Antón. - -

Toma la palabra el señor ingeniero Juan José Hanze Antón, y respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2019, poniéndose en conocimiento a los accionistas que la compañía no ha generado movimiento

económico en el ejercicio comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2019. Analizados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

En relación al segundo y el tercer punto del orden del día, tanto la Memoria del Gerente General como el Informe del Comisario fueron conocidos y aprobados por unanimidad. - - -

En cuanto al cuarto punto del objeto de la Junta se decidió elegir por unanimidad al señor Christian Stagg Montero como Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto a las quince horas cuarenta minutos, en que se dio por terminada la presente sesión. - - -

f) Ing. María Elena Hanze Antón - Presidenta de la Junta; f) Ing. Juan José Hanze Antón, Gerente General - Secretario de la Junta; f) p. ATMORE ENTERPRISES S.A., Accionista - Econ. Dorila García Vincés. Apoderada: y, f) Sra. Gladys Segarra Aguirre, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES FIEL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. -

Lo Certifico:


Ing. Juan José Hanze Antón
Secretario de la Junta