

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GORPLESMER S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía Gorplesmer S.A. ubicada en la Ciudadela Alborada VIII Etapa, se reúnen los accionistas de la compañía, señoras Grace Alexandra Fernández Baldospino, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, Marco Alan Aguilera Apolo, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el señor Marco Alan Aguilera Apolo, y la Gerente General señora Grace Alexandra Fernández Baldospino, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

El Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, e Informe del Gerente General;
2. Elección del comisario, señor Ricardo Javier Santander Paredes

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Marco Alan Aguilera Apolo
Presidente de la Junta General
Accionista


Grace Alexandra Fernández B.
Gerente-Secretario de la Junta General
Accionista