

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Coruña E25-58 y San Ignacio, edificio Altana Plaza, tercer piso oficina 302, se reúnen los accionistas que forman parte del Capital Social de la compañía **GREATPEOPLE S.A.** en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del quórum de instalación en la primera convocatoria de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE	USD. 47.500,00	47.500	48,5%	SI
ALEXANDRA CAROLINA RAMIREZ SALINAS	USD. 47.500,00	47.500	48,5%	SI
TOTAL	95.000	95.000	97,00%	

Se deja constancia que la accionista de la compañía Alexandra Carolina Ramírez Salinas, portadora de la cédula de ciudadanía número 1757443161, comparece por intermedio de Edith Julieth Sanchez Polo, portadora de la cédula de identidad número 1757502602, para lo cual se ha presentado, conforme al artículo 211 de la ley de compañías, la respectiva Carta Poder dirigida al Gerente General de la compañía, misma que se adjunta al presente documento.

Una vez que se constata que se encuentra reunido el 97% del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, la Junta se instala con el carácter de Ordinaria por lo cual se solicita dar lectura a la convocatoria publicada en prensa, específicamente en el diario LA HORA, con fecha 13 de marzo de 2019; misma que se transcribe a continuación.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GREAT PEOPLE S.A.**

De conformidad a lo señalado en los artículos 233, 234 y 236 de la Ley de Compañías, así como en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y artículo 9 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se realiza primera convocatoria a los accionistas de GREATPEOPLE S. A., con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, la cual se desarrollará en el domicilio principal de la misma ubicado en Avenida La Coruña E25-58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza, Oficina 302, el día 25 de marzo de 2019 a las 12:00 a.m., en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Designación de Administradores de la Compañía GREATPEOPLE S. A.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de año 2018.
6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Se deja constancia que los documentos relacionados a ser tratados en la Junta convocada se encuentran con más de 8 días de anticipación a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, esto es, en Avenida La Coruña E25-58 y San Ignacio, Edificio Altamira Plaza, Oficina 302.

Se convoca individual y especialmente al Comisario de la Compañía, Señor Angel Iván Lopez Castro con domicilio en la ciudad de Quito D.M., Inmóvil OE 2-385, ciudadela Aladanda, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se convoca a través de este instrumento, la misma que se celebrará el 25 de marzo de 2019 a las 12:00 Pm que se llevará a cabo en la Dirección mencionada anteriormente.

Atentamente,

Ing. Victor Hugo Ramirez Lahuerte
GERENTE GENERAL
GREATPEOPLE S. A.

Una vez ratificado el contenido de la Junta se designa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Nicolas Roberto Polt Mulruguá, y como Presidente Ad - Hoc, la señora Edith Julieth Sanchez Polo.

Posteriormente, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día conforme a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GREATPEOPLE S.A., mismos que se expresan a continuación:

1. Designación de Administradores de la Compañía GREATPEOPLE S. A.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de año 2018.
6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Una vez conocidos los puntos a tratar, la presidencia solicita se traten uno por uno los puntos del día en el orden establecido:

1. Designación de Administradores de la Compañía GREATPEOPLE S. A.

Toma la palabra la señora Edith Julieth Sanchez Polo, quien en representación de ALEXANDRA CAROLINA RAMIREZ SALINAS, accionista de la compañía, sugiere el nombre de Gricelda Matilde Salinas Alvarado, portadora de la cédula de ciudadanía número 170830872-9 para que sea nombrada como Presidenta de la compañía.

Una vez se plantea la moción, la totalidad de los accionistas concurrentes a la presente junta aprueban la moción para designar a la señora GRICELDA MATILDE SALINAS ALVARADO, portadora de la cédula de ciudadanía número 170830872-9 como Presidenta de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE, Gerente General de la compañía y presenta a los accionistas el informe de Gerente General del año 2018.

Una vez que el Gerente General de la compañía ha finalizado su lectura del Informe de Gerente General de la compañía, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete dicho informe a votación de los accionistas de la compañía, quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven dar por conocido y aprobar el informe de Gerente General la compañía GREATPEOPLE S. A correspondiente al año 2018.

3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor ANGEL IVÁN LOPEZ CASTRO, Comisario de la compañía y presenta a los accionistas el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez que el Comisario de la compañía ha finalizado su lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete dicho informe a votación de los accionistas de la compañía, quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven dar por conocido y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE, Gerente General de la compañía y presenta a los accionistas el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez que el Gerente General de la compañía ha finalizado su intervención, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete dicho informe a votación de los accionistas de la compañía, quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven aprobar el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE, Gerente General de la compañía y pone a consideración de los accionistas que las utilidades que ha generado la compañía dentro del periodo fiscal 2018 asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y UN CENTAVOS (USD: 1.958,61).

Por ende, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete lo mencionado a consideración de los accionistas para que se tome una decisión y se la someta a votación, para lo cual se propone registrar dicha suma correspondiente a las utilidades obtenidas durante el año 2018 como compensación de pérdidas anteriores.

Se somete dicha consideración a votación de los accionistas quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven aprobar que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 sean registradas como compensación de pérdidas anteriores.

6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Toma la palabra la señora Edith Julieth Sanchez Polo quien actúa en representación de ALEXÁNDRA CAROLINA RAMIREZ SALINAS, accionista de la compañía y manifiesta que, al constatare una buena gestión por parte del Comisario actual se ratifique al traslata en dicho cargo, y pone a consideración de la Junta la moción para designar al señor ANGEL IVÁN LOPEZ CASTRO, portador de la cédula de ciudadanía número 1707989123 como Comisario de la compañía y que sus honorarios se fijen en QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS (USD 500,00).

Siendo el último punto a tratar por la Junta General Ordinaria de la compañía, la presidente AD-HOC de la misma lo somete a votación, para lo cual los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven aprobar la moción para designar al señor ANGEL IVÁN LOPEZ CASTRO, portador de la cédula de ciudadanía número 1707989123 como Comisario de la compañía GREATPEOPLE S.A., y que sus honorarios se fijen en QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS (USD 500,00.)

Una vez que se ha dado trámite a todas las formalidades exigidas por la normativa vigente, específicamente, la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, y el Estatuto Constitutivo de la compañía, se deja constancia en la presente acta que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GREATPEOPLE S.A. por unanimidad de votos de los accionistas comparecientes resuelve lo siguiente:

1. Designar a la señora Griselida Matilde Salinas Alvarado, portadora de la cédula de ciudadanía número 170830873-9 como Presidenta de la compañía.
2. Dar por conocido y aprobar el informe de Gerente General la compañía GREATPEOPLE S. A correspondiente al año 2018.
3. Dar por conocido y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Aprobar el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Aprobar que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 sean compensadas con pérdidas registradas anteriormente.
6. Aprobar la moción para designar al señor ANGEL IVÁN LOPEZ CASTRO, portador de la cédula de ciudadanía número 1707989123 como Comisario de la compañía GREATPEOPLE S.A., y que sus honorarios se fijen en QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS (USD 500,00.).

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:45 del día y se toma diez minutos de receso y se autoriza a Secretaría para que proceda con la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía **GREATPEOPLE S.A.**

En constancia de lo cual, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, firman:



Edith Julieth Sanchez Polo

CC. 1714502602
PRESIDENTE AD-HOC
POR:
ALEXANDRA CAROLINA RAMIREZ
SALINAS
Accionista
GREATPEOPLE S.A.



VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE
C.C.
Accionista
GERENTE GENERAL
GREATPEOPLE S.A.



NICOLAS ROBERTO POLTI MUIRACUI
CC. 1711592350
SECRETARIO AD-HOC

**HOJA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA GREATPEOPLE S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	FIRMA ASISTENCIA
VICTOR HUGO RAMIREZ LAPUENTE	USD 47.500,00	47.500	48,5%	
ALEXANDRA CAROLINA RAMIREZ SALINAS	USD 47.500,00	47.500	48,5%	