

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GS SOLUCIONES S.A,  
CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS  
MIL DIESEISEIS.**

En la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10H00 horas, en las oficinas de la Compañía en la dirección Av. Carlos Julio Arosemena; se reúnen los siguientes accionistas: 1.- Ing. Ana Cristina Gálvez León por sus propios derechos, propietaria de (400) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, 2.- Econ. Daniel Onasis Ortega Jadan, por sus propios derechos, propietario de (400) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas. De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

Constatado el quórum se da inicio a la presente sesión, preside la Junta, el Econ. Ortega Jadan Daniel Onasis, y actúa como secretaria la Gerente Ab. Lola Margarita León Espinoza. Acto seguido la presidencia dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el quorum legal correspondiente se declara instalada la sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la secretaria. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse: **PRIMER** punto del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL**

**GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** Toma la palabra la Ab. Lola Margarita León Espinoza, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe a anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto, el mismo que se refiere 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015:** En este punto toma la palabra el Gerente General la Ab. Lola Margarita León Espinoza para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince, cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos: \$481,236.50, activos corrientes: \$29,268.55, activos no corriente: \$451,967.95 total pasivo: \$430,610.42, pasivo corriente: \$158,777.63, Patrimonio Neto: \$50,626.08, Ingresos: \$104,160.68 Costos y gastos: \$62,838.81, Resultado del presente ejercicio: \$41,321.87. Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2015, se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del 2015.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso, para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a consideración de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 12h00, se levanta esta sesión:

  
Cristina Gálvez León  
ACCIONISTA

  
Lola Margarita León Espinoza  
GERENTE GENERAL

  
Ana Cristina Gálvez León  
ACCIONISTA