

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR GPS7000 S A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017

En Guayaquil, siendo las dieciocho horas del día quince del mes de abril del dos mil diecisiete, se reúnen, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Ordinaria de la Compañía ECUADOR GPS7000 S A., con la presencia de todos los accionistas, actúa como Presidente de la Junta MOSSO VILLAROEL ANGELO TULLIO y como Secretario el Gerente General PEREZ HENRIQUEZ TEOLINDA FLOR, para lo cual se procede a formar la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, los abajo firmantes, Socios asistentes:

- El MOSSO VILLAROEL ANGELO TULLIO, propietario de Cuatrocientas acciones (4.500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 99% del capital suscrito y pagado.
- El PEREZ HENRIQUEZ TEOLINDA FLOR, propietaria de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **ECUADOR GPS7000 S A.**, que equivale a CINCO MIL 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América (\$5.000.00), los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden del día:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016;

SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA GENERAL;

TERCERO: INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato tratan los siguientes puntos del orden del día:

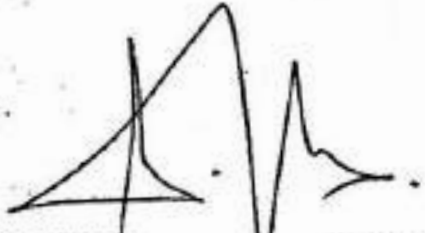

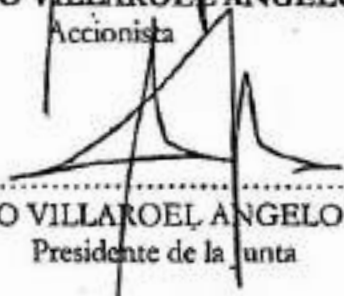

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.- El Presidente solicita que por secretaria se lean los Balances del Ejercicio Fiscal 2016, indicando que la empresa ECUADOR GPS7000 S A., hecho esto, la Junta aprueba por unanimidad los Estado Financieros presentados.

SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA GENERAL. - El Presidente solicita que por Secretaria se lea el Informe de Gerencia General, hecho lo cual, la Junta por unanimidad de votos aprueba el informe presentado.

ECUADOR GPS7000 S.A.

TERCERO: INFORME DE COMISARIO. - El Presidente solicita que por Secretaria se lea el Informe del Comisario, luego de lo cual la Junta aprueba unánimemente el informe presentado.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime, por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

 MOSSO VILLARUEL ANGELO TULIO Accionista	 PEREZ HENRIQUEZ TEOLINDA FLOR Accionista
 MOSSO VILLARUEL ANGELO TULIO Presidente de la Junta	 PEREZ HENRIQUEZ TEOLINDA FLOR Secretario de la Junta