

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **GREAT SOLUTION COMPANY S.A.**

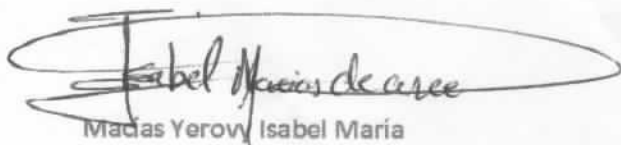
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y a la Ing. Maira Paucar Castillo en su calidad de comisaria principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 5 de junio de 2015 a las 14:00 p.m., en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador de la compañía GREAT SOLUTION COMPANY S.A.

Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

1. Lectura y aprobación del informe del Comisario del periodo 2013 y 2014.
2. Exposición y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013 y 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2013 y 2014.

Guayaquil, 5 de junio de 2015

Atentamente



Isabel María de Arce

Madas Yerov / Isabel María

GERENTE

GREAT SOLUTION COMPANY SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA GREAT SOLUTION COMPANY S.A.

CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 8 días del mes de junio del 2015, siendo las catorce horas, se reúnen los accionistas de la compañía GREAT SOLUTION COMPANY S.A., ubicada en la parroquia Tarqui: calle avenida Quito n° 806, avenida 9 de Octubre, INDIAUTO, Piso 6, Oficina 603.

Instaurada la reunión se procede a designar al como Presidente Muñoz Serna Ángel y al Sr. Suarez Sanz Luis Miguel como Secretario de la misma conforme a los estatutos de la empresa.

El Secretario procede a tomar lista de los accionistas asistentes, de los cuales suscribe el listado que se adjunta como habilitante del Acta.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No. de ACCIONES	Porcentaje
MUÑOZ SERNA ANGEL	Propietaria de 1.250 acciones ordinarias y nominativas	50%
SUAREZ SANZ LUIS MIGUEL	Propietaria de 1.250 acciones ordinarias y nominativas	50%
TOTAL	2.500 acciones	100%

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS; resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías con el fin de, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

4. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
5. Lectura y aprobación del informe del Comisario.
6. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2013 y 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad y por lo tanto pasan a desarrollar cada uno de los puntos propuestos y aceptados:

UNO.- La Sra. Macías Yerovy Isabel María procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo 2013 y 2014, el mismo que es aprobando sin observaciones.

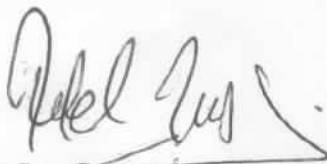
DOS.- La Ing. Maira Paucar procede a dar lectura el informe de Comisario 2013 y 2014, el mismo que es aprobado.

TRES.- Se procede a leer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2013 y 2014, siendo aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 17H30 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 17H30, en constancia firman la Presidenta y el Secretario que certifica.

Guayaquil, 8 de junio de 2015.



Muñoz Berna Ángel
PRESIDENTE

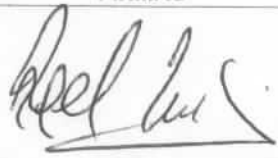


Sr. Suarez Sanz Luis Miguel
SECRETARIO

Se adjunta:
Listado y firmas de los Asistentes.

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
GREAT SOLUTION COMPANY S.A.**

CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DE 2015.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No. de ACCIONES	FIRMAS
Muñoz Serna Ángel	Propietaria de 1.250 acciones ordinarias y nominativas	
Sr. Suarez Sanz Luis Miguel	Propietaria de 1.250 acciones ordinarias y nominativas	
TOTAL	2.500 ACCIONES	