

GESPLATEC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTION DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PAULINA CORONEL GESPLATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 18 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas principales de la compañía situadas en la ciudad de Quito en la Ana de Ayala E12-141, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la compañía Gesplatec Cia. Ltda., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

1. La Señora **CORONEL CASTRO PAULINA MARIA**, por sus propios y personales derechos y en calidad de Gerente General de la compañía, en representación del 50% del capital suscrito.
2. El señor **SALAS CORONEL DANIEL EDUARDO**, por sus propios y personales derechos y en calidad de Presidente de la compañía, en representación del 25% del capital.
3. La señora **SALAS GARZON CLEMENCIA DEL CARMEN**, por sus propios y personales derechos y en calidad de Presidente de la compañía, en representación del 25% del capital.

Preside la Junta el señor **SALAS CORONEL DANIEL EDUARDO** y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Soraya Reyes Cabezas, por decisión de los presentes.

Al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con fecha 12 de marzo de 2018 se procedió a convocar a los socios de la compañía Gesplatec Cia. Ltda. para la realización de una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Revisión y aprobación del balance y estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2017.
2. Revisión de Informe de Gerencia del año 2017

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Revisión y aprobación del balance de la compañía al 31 de diciembre de 2017

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2017, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2017.

2. Informe de Gerencia del año 2017

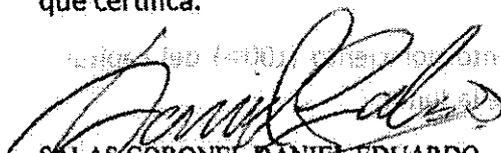
Por pedido de la Presidencia, la señora CORONEL CASTRO PAULINA MARIA da lectura de su informe de gerencia del año 2017.

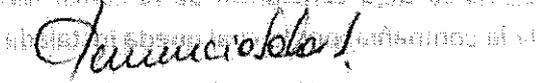
La Junta por unanimidad decide aprobar en todos los puntos de este informe y dispone que el mismo pase a formar parte del expediente de esta Junta.

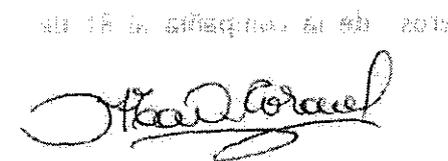
Siendo las 11h45 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

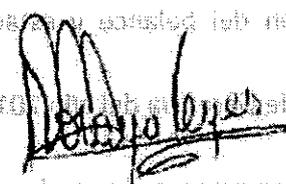
- Balance de Situación y de Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.
- Informe de Gerencia del año 2017

A las 12h00 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria ad-hoc que certifica.


SALAS CORONEL DANIEL EDUARDO
Presidente/socio


SALAS GARZON CLEMENCIA DEL CARMEN
Socio


CORONEL CASTRO PAULINA MARIA
Gerente General/socio


Soraya Reyes Cabezas
Secretaria Ad-hoc