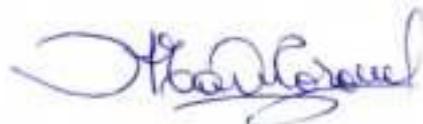


## *CONVOCATORIA A SESION ORDINARIA*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo del Acta de Constitución de Gesplatec Cía. Ltda. se convoca a Junta General de Socios para el día 21 marzo 2020 a las 10:00 am en primera convocatoria y en segunda y última convocatoria las 11:00 am en la sede de la Compañía ubicada en las calles Ana de Ayala E12-141 y Guayacanes, con el siguiente orden del día:

- Informe de labores año 2019
- Informe económico año 2019
- Varios

Quito 12 marzo de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulina Coronel'.

**Paulina Coronel**  
**Gerente General**



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

En la ciudad de Quito D.M., a los 21 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas principales de la compañía situadas en la ciudad de Quito en la Ana de Ayala E12-141, siendo las 11h00, se reúnen los socios de la compañía Gesplatec Cia. Ltda., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria 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 Socia, en representación del 50% del capital suscrito, y Gerente General de la compañía
2. El señor **SALAS CORONEL DANIEL EDUARDO**, por sus propios y personales derechos y en calidad de Socio, en representación del 25% del capital, y Presidente de la compañía
3. La señorita **SALAS GARZON CLEMENCIA DEL CARMEN**, por sus propios y personales derechos y en calidad de Socia de la compañía, en representación del 25% del capital.

Preside la Junta el señor **SALAS CORONEL DANIEL EDUARDO** y actúa como Secretaria la señora Gerente General.

Al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con fecha 12 de marzo de 2020 se procedió a convocar a los socios de la compañía Gesplatec Cia. Ltda. para la realización de una Junta General Ordinaria de Socios.

Por Secretaria 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. Informe de labores del año 2019
2. Informe de resultados económicos año 2019.
3. Varios

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



### 1. Informe de labores del año 2019.

Toma la palabra la señora Paulina Coronel, Gerente de la compañía indicando las actividades realizadas durante su gestión:

- En el mes de marzo se realizó la renovación por 2 años más, del dominio en internet de la empresa: gesplatec.com.ec
- En el mes de abril se dio apoyo en la instalación de una nueva estación en el aeropuerto de Tababela, y todos los equipos que fueron retirados se enviaron a Estados Unidos.
- En el mes de mayo se tomó la decisión de cambiar de operadora celular por la oferta de un mejor precio en el servicio, y, además, se realizó publicidad de la empresa en redes sociales y en un evento artístico.
- En el mes de agosto se renovó el hosting del sitio web de la empresa.
- En el mes de diciembre se eligió al Gerente y Presidente de la empresa por un periodo de 5 años, complementándose con los respectivos procesos en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías. Se reeligieron como Gerente a la señora Paulina Coronel y como Presidente al señor Daniel Salas.
- Se cumplió con las declaraciones mensuales en el SRI e IESS, pago impuestos municipales y el impuesto a la renta anual en el SRI

### 2. Informe económico año 2019

Se analiza los Balances General y de Resultados entregados por la señora contadora, los mismos que son claros y coherentes con la situación de la empresa. También se establece que la utilidad del ejercicio en el año 2019 es de \$15.27. Se adjunta a este informe los balances mencionados.

### 3. Varios

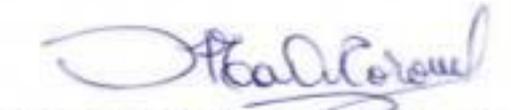
No existiendo asuntos varios que tratar, la Junta por unanimidad decide aprobar todos los puntos de este informe y dispone que el mismo pase a formar parte del expediente de esta Junta.

Siendo las 12h40 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta,

A las 13h10 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 que certifica.

  
Salas Coronel Daniel Eduardo  
Socio

  
Salas Garzón Clemencia del Carmen  
Socia

  
Coronel Castro Paulina María Augusta  
Socia/Secretaria

