

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

G P L COMUNICACIONES S. A.

En Quito, a los 27 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Francisco Pizarro N26-14 y Santa María, se reúnen los accionistas de la Compañía **G P L COMUNICACIONES S. A.**, el señor GONZALO PONCE LEIVA , por su propios y personales derechos y en representación de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE participaciones por el valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE dólares de los Estados Unidos de América Y el señor MARCELO SANTIAGO MARIN SEVILLA , por sus propios y personales derechos y representación de UNA participación por el valor de UN dólar de los Estados Unidos de América.

Conforme al estatuto social, preside la junta el señor MARCELO SANTIAGO MARIN SEVILLA en su calidad de PRESIDENTE y, actúa como SECRETARIA AD-HOC de la misma la señora JENNY ELIZABETH AYALA CARRILLO.

La Presidencia dispone que Secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2017, destino de las utilidades obtenidas en el período
2. Aprobación de informe de Gerencia General

El presidente solicita dar paso a tratar los puntos del Orden del Día.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2017, por parte del Gerente General Señor GONZALO PONCE LEIVA, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad Neta a favor de Socios de USD.40.506,27.

El señor GONZALO PONCE LEIVA informa que los resultados obtenidos son producto de los distintos y significativos proyectos que se estuvieron gestionando durante el 2017.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2017 y el informe de la gerencia. Respecto a las utilidades manifiesta que los resultados del periodo se mantengan en resultados acumulados hasta segunda orden

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas treinta.

Dr. MARCELO SANTIAGO MARIN SEVILLA
Presidente

Sra. JENNY ELIZABETH AYALA CARRILLO
Secretaria AD-HOC

Sr. GONZALO PONCE LEIVA
Socio – Representante Legal