

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GPSEXPEDITIONS CIA. L TDA.
EJERCICIO ECONOMICO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de diciembre del 2018, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Santa Anita – Calle Huigra OE5-676, de la ciudad de Quito, a las 16:30 horas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

- La Srta. Catalina Suntaxi Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 participación social, igual, acumulativa e indivisible de DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 200,00) de valor nominal cada una.
- La Srta. Geoconda Zambrano Velez, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 participación social, igual, acumulativa e indivisible de DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 200,00) de valor nominal cada una.

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, preside la junta la Srta. Catalina Suntaxi Rodríguez, Presidenta de la Compañía, quien a su vez actúa como secretaria.

A continuación la Srta. Presidenta instala la sesión de la Junta General de Socios de Gpsexpeditions Cía. Ltda., convocada para esta fecha y solicita se de paso al Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de la Gerencia.
3. Informe del Comisario.
4. Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Actúa como secretaria la señorita Catalina Suntaxi.

El señor Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes el punto a tratarse.

1.- Constatación del quórum:

Se encuentran presentes los Accionistas Srta. Catalina Suntaxi Rodríguez y la Srta. Geoconda Zambrano Vélez. En vista de que se encuentra representado el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

2.- Informe de Gerencia:

Toma la palabra la Srta. Geoconda María Zambrano Vélez en su calidad de Gerente General de la Compañía para dar a conocer el informe de gerencia de la empresa para el ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

3.- Informe del Comisario:

Por disposición de la presidencia, se da lectura al Informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, Lcda. Gloria Peña, Informe que hace referencia a las operaciones y aspectos contables correspondientes al ejercicio económico 2017.

4.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017:

Para la ejecución de este punto, la Junta solicita a la Gerente General que exponga el contenido del Balance. Explica los movimientos que se han generado durante el ejercicio 2017 que consta tanto en el Balance General como en el de Pérdidas y Ganancias, dando como resultado un rendimiento positivo para el año 2017, en tal virtud y una vez realizada la presentación las señoritas socias aprueban por unanimidad dichos balances.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las dieciocho horas, la Gerencia General en prórroga concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de reinstalada la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es probada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socio de la Compañía a las diecinueve horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación, suscriben la presente ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GPSEXPEDITIONS CIA. LDA en el lugar y fecha antes indicados.
Firman todos los accionistas.



Catalina Suntaxi Rodríguez
Presidenta-Socia



Geoconda Zambrano Vélez
Gerente General-Socia