

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **GESISOL ENGINEERING SOLUCIONES INTEGRALES GESISOL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019, a las 16h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N35-34 y Portugal, Edificio Albatros piso 5 oficina 503, se reúnen las Socias de la Compañía GESISOL ENGINEERING SOLUCIONES INTEGRALES S.A. Sra. Lyda Aurora García Pazmiño, Ing. Jadhana Alexandra Puente Palacios, Olmedo Mosquera Oscar Omar, Ing. Webster priori Heinz Fernando, Ing. Olmedo Mosquera Byron Javier, Ing. Guachamin Calero Miguel Mauricio, cuyas participaciones en el capital de la compañía son de un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de dos mil dólares (USD 2000,00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
GARCIA PAZMIÑO LYDA AURORA	700.00	700.00	700	35%
PUENTE PALACIOS JADZHANA ALEXANDRA	500.00	500.00	500	25%
OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	200.00	200.00	200	10%
WEBSTER PRIORI HEINZ FERNANDO	200.00	200.00	200	10%
OLMEDO MOSQUERA BYRON JAVIER	200.00	200.00	200	10%
GUACHAMIN CALERO MIGUEL MAURICIO	200.00	200.00	200	10%
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2000</b>	<b>100%</b>

Al constatarse presente el 100% del cuórum, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías y Art. Octavo de los Estatutos Sociales para tatar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio del año 2018

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre del 2018
3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico de laño 2018

Preside esta Junta el Ing. Gustavo Rodrigo Saltos García. Representante Legal de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Jadhana Puente. El señor Presidente, ordena que por secretaría se constate el quorum. La secretaria informa que está reunida la mayoría del capital suscrito, en consecuencia la presidencia declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer los puntos del orden día acordado.

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2018

Toma la palabra el Señor Gerente, quien dispone de lectura al informe de Gerente General de la compañía GLOBAL ENGINEERING SOLUCIONES INTEGRALES GESISOL S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas presentes.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe de Gerente General, la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el periodo económico del año 2018.

Por secretaría se procedió a presentar a los asistentes el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con sus respectivos Anexos, del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.

Una vez conocidos los informes presentados por el Gerente General, la Junta General de accionistas aprueba los Estados Financieros en su totalidad.

**TERCER PUNTO.-** Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubiere generado en el ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor Gerente, quien informa que la compañía GLOBAL ENGINEERING SOLUCIONES INTEGRALES GESISOL S.A., no ha tenido operaciones durante el ejercicio 2018, por lo que no se presentan utilidades.

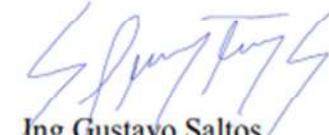
Los Estados Financieros son revisados por los accionistas, mismos que manifiestan que al no haber movimiento, tampoco se han generado utilidades ni pérdidas. Solicitan a la Gerencia General, elabore un informe de las actividades que propone realizar para que la empresa inicie actividades y que incluya un flujo de efectivo y un estado de pérdidas y ganancias proyectado.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada es leída por secretaría y aprobada por los accionistas presentes.

Se levanta la sesión a las 17h30



Ing. Heinz Webster  
PRESIDENTE



Ing Gustavo Saltos  
GERENTE GENERAL



Ing. Jadhana Puente  
SECRETARIA



Ing. Heinz Webster Priori  
Accionista



Sra. Lyda Garcia  
Accionista



Ing. Miguel Guachamin  
Accionista



Ing Byron Olmedo  
Accionista