ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GESISOL ENGINEERING SOLUCIONES INTEGRALES GESISOL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020, a las 09h30, 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 Garcia Pazmiño, Ing. Jadhana Alexandra Puente Palacios, Onaedo 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:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
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%
TOTAL	2,000.00	2,000.00	2000	100%

Al constatarse presente el 100% del quórum, 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 tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio del año 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico de año 2019.

Preside esta Junta el Ing. Gustavo Rodrigo Saltos Guerra, Representante Legal de la Compañía y actúa como secretario la Ing. Jadhira A. Puente. El señor Presidente, ordena que por secretaria se constate el quorum. La secretaria informa que esta reúne la mayoría del capital suscrito, en consecuencia la presidencia declara instalada a 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 2019.

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 2019, 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 2019.

Por secretaria 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 2019.

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 2019.

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 2019, 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 secretaria y aprobada por los accionistas presentes.

Se levanta la sesión a las 09h30

Ing. Heinz Webster
PRESIDENTE

Ing. Guadalupe Santos
GERENTE GENERAL

Ing. Jadhiana Puente
SECRETARIA

Ing. Jadhiana Puente
ACCIONISTA

Ing. Jadhiana Puente
ACCIONISTA

Ing. Heinz Webster
ACCIONISTA

Ing. Oscar Olmedo
ACCIONISTA

Ing. Byron Olmedo
ACCIONISTA

Ing. Miguel Guachamin
ACCIONISTA