

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GGCS SERVICIOS
CORPORATIVOS INTEGRALES S.A.**

En la ciudad de Ambato a los 18 días del mes de enero de 2019 en la Oficina de la compañía ubicada en la calle Ayllón 829 entre Bolívar y Darquea de la ciudad de Ambato siendo las 17:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía GGCS Servicios Corporativos Integrales s.a.

Se encuentran presentes los Socios:

Señor German Omar Salazar en su calidad de Gerente General y el señor Sergio Trujillo.

Constatado el quorum se verifica el 100% de asistencia, se declara instalada la Junta General de Accionistas. Se da lectura a la convocatoria a la Junta.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA GGCS SERVICIOS CORPORATIVOS
INTEGRALES S.A.**

Se cita con carácter de obligatorio a Junta General de Accionistas de la Compañía GGCS Servicios Corporativos Integrales S.A. a realizarse el día Lunes 18 de enero del 2019 en la oficina de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato en la calle Ayllón 829 entre Bolívar y Darquea para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe Anual del Gerente General de la Compañía del periodo 2018
2. Conocer sobre los Estados Financieros y las notas de los estados Financieros
3. Conocer el Informe de la Comisaria a la Gestión de los Administradores y de los Estados Financieros del periodo 2018
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidades del periodo 2018
5. Conocer el Plan de Trabajo para el año 2019 y el cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Sr. Sergio Trujillo

Presidente de la Compañía

Una vez leída la convocatoria se da paso al primero punto del orden del día. Toma la palabra el señor German Salazar para dar lectura al informe de su gestión de Gerente General.

Seguidamente la Contadora da lectura de los Estados Financieros y explica las notas a los estados para dar a conocer a fondo sobre los estados financieros. Una vez terminado la Comisaria toma la palabra y da lectura a su informe y opiniones sobre la gestión de los administradores y de los estados financieros.

Toma la palabra el señor Sergio Trujillo y acepta los informes entregados.

Los accionistas toman la decisión de reinvertir las utilidades en la compra de materiales para nuevos proyectos.

Así mismo hablan sobre el plan de trabajo para el año en curso y deciden seguir con las mismas funciones de conseguir los proyectos tanto en la sercop como en proyectos particulares.

Dando cumplimiento a todos los puntos del día se da por cumplida la Junta General de Accionistas y se archivan los informes entregados.

Dado y firmado.



Sr. Germán Salazar Castro

Gerente General



Sr. Sergio Fabricio Trujillo

Presidente Ejecutivo