

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

En la ciudad de Ambato a los 17 días del mes de enero de 2020 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ayllón 829 entre Bolívar y Darquea de la ciudad de Ambato, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía GGCS Servicios Corporativos Integrales S.A... Se encuentran presentes:

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

Una vez constatado el quorum se verifica el 100% de asistencia, se declara instalada la Junta General de Accionistas. Se procede a dar lectura a la convocatoria a la Junta.

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

Se cita con carácter de obligatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía GGCS Servicios Corporativos Integrales S.A. a realizarse el viernes 17 de enero del presente año a las 15:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada 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 2019
2. Dar a conocer los Estados Financieros y notas realizadas a los mismos
3. Conocer el Informe de la Comisaria a la gestión de los administradores y a los Estados Financieros 2019
4. Aprobar el destino de las utilidades del periodo 2019
5. Conocer el Plan de Trabajo para el año 2020

Sr. Sergio Trujillo

Presidente de la Compañía

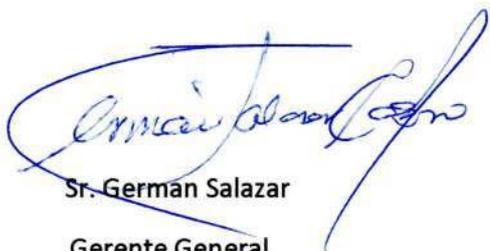
Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria se da lectura a la orden del día. El señor German Salazar en su calidad de Gerente General toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión.

La contadora y la Comisaria dan a conocer los estados Financieros y dan su informe quedando aprobado por los socios.

Como en el año anterior los socios toman la decisión de reinvertir las utilidades para proyectos futuros.

Los socios aprueban el Plan de Trabajo para el año 2020 de continuar en los proyectos tanto del SERCOP como de proyectos particulares.

Una vez que se ha dado cumplimiento a todos los puntos del orden del día, se archiva y prueba los informes entregados dando por concluida la junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "German Salazar", with a large, sweeping flourish extending downwards and to the right.

Sr. German Salazar

Gerente General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sergio Trujillo", enclosed within a circular scribble.

Sr. Sergio Trujillo

Presidente