

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GSPD GLOBAL SERVICES PARTS DISTRIBUTION S.A, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 19 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE:

Fecha: 19 de marzo del año 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 19 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N33 42 e Ignacio Bosano, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GSPD GLOBAL SERVICES PARTS DISTRIBUTION S.A.**, presidido por su Presidente CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO; y, actuando en calidad de Secretario el señor, WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA.

Quienes en razón de lo dispuesto por el Art. 119 en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la junta que continuación se mencionan:

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actúa como Presidente de la compañía CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO; y como Secretario el señor WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

ORDEN DEL DÍA Y CONVOCATORIA:

El señor presidente ad-hoc de la compañía, pone en conocimiento de los accionistas que han sido convocados a reunirse en junta general Ordinaria de acuerdo a la convocatoria de fecha 12 de marzo del presente año, convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto social y la ley de compañías vigente, y que dicha convocatoria contiene los siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 238, 213 y 236 de la Ley de Compañías, en combinación con el artículo UNDECIMO del Estatuto Social de la compañía **C.**, se convoca a los señores accionistas de la misma a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, a 19 de abril del 2019, a las 10h00 de la mañana, en la siguiente dirección: **AVENIDA 6 E DICIEMBRE N33 42 E IGNACIO BOSANO**. Dicha Junta tendrá la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del gerente de la compañía por el ejerció económico del año 2018

Segundo Punto. Concomiendo y Aprobación del Balance General y demás Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.

Tercero Punto. Decidir sobre el desarrollo futuro de la empresa en el año 2019 y 2020.

APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA ORDINARIA.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, los accionistas presentes por unanimidad resuelven y aprueban con la totalidad de los votos validos

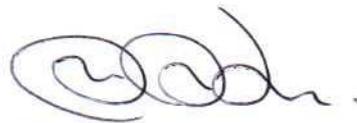
Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente el Presidente, da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad y siendo las 11:30 horas, el Señor presidente ad-hoc, levanta la sesión y se da por concluida.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los Quito19 días del mes de marzo del año 2019.



CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO

Presidente de la junta de accionistas



WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA

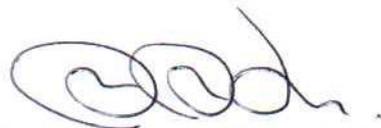
Gerente General/Secretario

Lista de asistentes a la junta ordinaria de accionistas, Quito 19 de abril del año 2.019:



CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO

Accionista 10%



WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA

Accionista 90%