

QUORUM DE INSTALACIÓN:

El secretario de la junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la junta y consta que los accionistas presentes son:

ACCIONISTAS	CAP. SUCRITO	CAP. PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA	1800.00	\$ 1800.00	1800	90%
CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO	200.00	\$ 200.00	200	10%
TOTAL	2000.00	\$ 2000.00	2000	100%

En tal virtud, siendo las 15h10, se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum legal necesario, para la instalación de la misma. En consecuencia los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO; razón por la cual se procede con el desarrollo de la junta.

PROPUESTAS Y DELIBERACIONES:

PRIMER PUNTO: Del orden del día, se procede a dar lectura del informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2019, el cual es sometido a votación y aprobación por la totalidad de los votos válidos.

SEGUNDO PUNTO. El señor **WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA**, informa a los accionistas los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019 detalladamente y manifiesta, luego de varios análisis sobre los balances e intercambio de opiniones sobre el estado de situación financiera es **APROBADO** por unanimidad de los accionistas y por la totalidad de los votos válidos.

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 válidos.

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 16:30 horas, el Señor presidente ad-hoc, levanta la sesión y se da por concluida.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de enero del año 2020.



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 15 de enero del año 2020:



CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO

Accionista 10%



WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA

Accionista 90%

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GSPD GLOBAL SERVICES PARTS DISTRIBUTION S.A. CEBERADA EL DIA MIERCOLES 15 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE:

Fecha: 15 de enero del 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de enero del año dos mil veinte, en el local de la compañía ubicado en la calle Ricardo Descalzi Oe 11 183 y Calle A1, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GSPD GLOBAL SERVICES PARTS DISTRIBUTION S.A., presidida por su Presidente CHRISTIAN PATRICIO MORALES RUBIO y actuando en calidad de Secretario el señor WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA.

Quiénes 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 DIA 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 enero 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 siguientes:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 238, 213 y 236 de la Ley de Compañías, en combinación con el artículo UNDÉCIMO 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, el 15 de enero del 2020, a las 15h00, en la siguiente dirección: **calle Ricardo Descalzi Oe 11 183 y Calle A1**. 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 ejercicio económico del año 2019.

Segundo Punto. Concomiendo y Aprobación del balance General y demás Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019.

De conformidad con la ley de compañía el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador está a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Dado en la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 15 de enero del año 2020.

Atentamente:

WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA

Gerente General

GSPD GLOBAL SERVICES PARTS DISTRIBUTION S.A.