

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL PROCESSING SOLUTIONS GPSSAC S.A., REUNIDA EN SESION UNIVERSAL EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2019, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la calle San José N52 y Guayacanes, Conjunto Versalles de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía GLOBAL PROCESSING SOLUTIONS GPSSAC S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
María Teresa Suárez Santamaría	1
Nilton Barrón Cornejo	799
TOTAL	800

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Informe del Gerente General e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
2. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2019.

Se elige para que presida esta sesión a María Teresa Suárez Santamaría y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Nilton Barrón Cornejo.

La Presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Informe del Gerente General e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Por secretaría se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Informe del Gerente General e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos, absteniéndose de esta votación los Administradores.

2. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta por unanimidad resuelve elegir a la señora Marisela Eliana Suárez Santamaría para el cargo de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019, quien cuenta con todas las acreditaciones profesionales necesarias para asumir dicho cargo.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A las once horas se levanta la sesión.



María Teresa Suárez
Presidente de Junta y
Accionista



Nilton Barrón
Gerente General, Secretario y
Accionistas