

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA GSV SMART GSVSMART CIA LTDA.**

Quito, junio 25 de 2020

Señores Socios:

De conformidad con los estatutos de la Compañía GSV SMART GSVSMART CÍA. LTDA., me permito poner a consideración de ustedes señores socios, el informe del ejercicio económico del año 2019, así como también los estados financieros que adjunto.

Responsabilidad por los Estado Financieros:

La preparación y presentación de los estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, para el efecto hemos diseñado, implementado, y mantenido controles internos relevantes que nos permiten presentar estados financieros razonables y libres de errores materiales debido a fraude o error.

Cumplimiento Tributario

La compañía ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones fiscales, como agente de retención y de percepción de impuestos a la renta y del valor agregado.

No hemos tenido conflictos de índole legal, a la fecha la Compañía no tiene juicios en su contra. Debo mencionar que, la compañía ha cumplido cabalmente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Finalmente, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes por la colaboración y confianza depositada en mi persona.

Atentamente


Rodrigo Sandoval
Gerente General



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE GSV SMART GSVSMART CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el 25 de junio de 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle El Comercio E10-93 y El Día, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía GSV SMART GSVSMART CIA. LTDA. Asisten a la Junta los siguientes socios:

- Luis Rodrigo Sandoval Vernimmen, propietario de 136 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América dando un total de USD 136,00.
- Lesnier Gonzalez Lopez, propietario de 136 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América dando un total de USD 136,00.
- Jorge Leonardo Valencia Silva, propietario de 136 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América dando un total de USD 136,00.

Preside la Junta el señor Lesnier Gonzalez, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario de la Junta el señor Rodrigo Sandoval Vernimmen, Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**
- 2.- **Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**
- 3.- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.-**

Los socios presentes aprueban por unanimidad el orden del día y a continuación lo pasan a conocer:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo es aprobado por unanimidad.

Punto dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

Punto tres.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2019. El Presidente da lectura al Informe presentado por el Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h10, firmando para constancia los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



RODRIGO SANDOVAL VERNIMMEN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
Y SOCIO



LESNIER GONZALEZ LOPEZ
PRESIDENTE - SOCIO



JORGE LEONARDO VALENCIA SILVA
SOCIO