

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GS&P (GLOBAL SERVICES AND PROPERTIES) S.A, CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte a las nueve (09:00) horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Chile 326 y Aguirre, edificio Dassum piso 5, oficina 51; se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GS&P (Global Services And Properties) S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Sánchez Guzmán Paul**, de nacionalidad colombiana con pasaporte No. **AS799236**; como **Gerente General**, propietario de **CUATROCIENTAS (400.00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una y **Toro Salcedo Dery Johana**, de nacionalidad colombiana con pasaporte No. **AO937098**, y en calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía **GS&P (Global Services And Properties) S.A.**, propietaria de **CUATROCIENTAS (400.00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de **UN (1.00)** dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía **GS&P (Global Services And Properties) S.A.**, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto en el orden del día; **(UNO)** conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019.

Preside la sesión el Gerente de la compañía, **Sánchez Guzmán Paul**, y como secretario el **José David Lavayen González** con C.C. No. **0921756987**. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

Acto seguido el Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden de día. Al respecto el Gerente de la Compañía se dispone a dar lectura al documento que trata este punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. **Aprobar el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía.**
2. **Aprobar los Estado Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019.**
3. **Adicionalmente al dar lectura a las Notas Explicativas sobre los Estados Financieros, se las aprueban.**

No habiendo otro punto que tratar, se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las doce horas

  
**Sánchez Guzmán Paul**  
**AO937098**  
**Gerente General**

  
**Toro Salcedo Dery Johana**  
**AS799236**  
**Presidente**

  
**David Lavayen González**  
**0921756987001**  
**Contador**