

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLD PILOTS SERVICE PTOBOLIVAR S.A.

En la ciudad de Machala, siendo 27 de marzo de 2020, debido al Acuerdo Interministerial N°.0000002 de 13 de marzo de 2020, en donde se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), se realiza a las 11:00 am, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de manera virtual, conformada por las siguientes personas: Andrade Zambrano José Alfonso con 400 acciones pagadas y Espinoza Granda Jean Fernando con 600 acciones pagadas, con un total de las acciones valoradas en un dólar americano cada una, y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía, se reúnen en la junta general extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del comisario
5. Clausura.

Una vez que el Sr. Presidente realiza el respectivo saludo y constata el quórum se da inicio a la junta.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Luego interviene la Ing. Vanessa Castillo Ojeda, misma que da a conocer sobre el balance general y estado de resultados generados en el ejercicio económico 2019. Los accionistas por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo económico 2019 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro del informe del gerente, el mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban el informe del gerente correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que contiene la información de la gestión realizada por el Gerente en dicho período.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

El comisario de la compañía da a conocer su informe del ejercicio económico 2019, siendo éste aprobado por la junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente y firman para constancia los señores Presidente y Secretario de la junta.

Finalmente se levanta la sesión siendo las trece horas con veinte y cinco minutos.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas de la **GOLD PILOTS SERVICE PTOBOLIVAR S.A.** al cual me remito en caso necesario.- Machala, 27 de marzo de 2020.



Sr. Espinoza Granda Jean Fernando
Gerente General, (Secretario)
CI. 0705309201



Sr. Andrade Zambrano José Alfonso
Presidente
CI. 1702660497