



GST
Proctek Group Company

GSTINGENIERÍA S.A.

Soluciones Integrales de Asistencia Técnica, Ingeniería,
Supervisión, Inspección, Ensayos, Consultoría, Alquiler
de Equipos de Medición y Servicios de Calibración.

2020-ACT-001 00

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GSTINGENIERIA S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En el cantón Quito, provincia de Pichíncha, al día veintisiete (27) del mes de marzo (03) del año dos mil veinte (2020), en el domicilio de la Compañía Oficina 706 Edificio Axios ubicada en la Av. De los Shyrís e Isla Floreana, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía GSTINGENIERIA S.A. Esther Cáceres Calderón y mediante teleconferencia: Gustavo Gangotena de la Torre y Adriana Rocío Mojica; siendo las 9:30am y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y aprobar el plan de gestión para el año 2020 por parte del Gerente General.
5. Resolver sobre la elección del Comisario de la compañía del año 2020.
6. Resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2019.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día y se instala la sesión a las 10:30am, bajo la Presidencia de la señora Esther Cáceres Calderón y con la presencia de los accionistas: Gustavo Gangotena de la Torre, Adriana Rocío Mojica y Esther Cáceres Calderón; y el señor Luis Alejandro Ochoa Amundarain como Gerente General. Actúa como Secretario Ad Hoc el señor Franyer Villamizar.

A continuación, el Presidente somete en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y se resuelve:

1. El informe de actividades del Gerente General es presentado por el Sr. Luis Ochoa en su calidad de Gerente General y presenta los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019; el cual se pone a consideración de los accionistas, a su vez este es aprobado por ellos.



GST
Protek Group Company

GSTINGENIERÍA S.A.

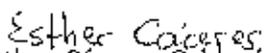
Soluciones Integrales de Asistencia Técnica, Ingeniería,
Supervisión, Inspección, Ensayos, Consultoría, Alquiler
de Equipos de Medición y Servicios de Calibración.

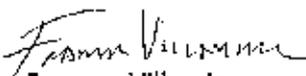
2. El Sr. Luis Ochoa da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el cual se pone a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.
3. El Sr. Franyer Villamizar da lectura del informe del Comisario obtenido de la revisión del ejercicio económico del año 2019 y poniendo a consideración de todos los accionistas quienes lo aprueban de manera unánime.
4. La Junta General de accionistas por unanimidad, designa al Sr. Jonathan Jiménez como Comisario de la Compañía en el año 2020.
5. Según la decisión de la Junta General de accionistas las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2019 se enviarán a utilidades no distribuidas.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

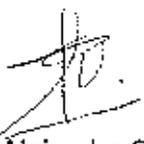
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, misma que se enviará posteriormente para el registro de las firmas respectivas.

Se levanta la sesión a las 11:30p.m.


Esther Cáceres Calderón
Presidente Ad. Hoc.
Accionista


Franyer Villamizar
Secretario Ad Hoc


Adriana Rocío Mojica
Accionista


Luis Alejandro Ochoa
Gerente General


Gustavo Gangotena de la Torre
Accionista