

GPG SERVICES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, siendo las 13:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle 10 de Agosto N23-33 y Marchena los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas; para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1º) Revisión y aprobación de los estados financieros bajo Niifs. 2º) Informe de Gerencia y administración, 3º) Informe de Comisario.

La presente Asamblea fue convocada a las 13:00 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Eduardo Lezama y Ally Palencia, con el total del 66%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta. Como nota aclaratoria se manifiesta que el Socio-Presidente se excusa por la inasistencia por encontrarse fuera del país por razones estrictamente profesionales.

Considerando el punto segundo del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley, se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

El señor socio Ally Palencia, manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento se hace un amplio detalle del balance presentado; asimismo el Gerente lee el informe correspondiente al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 15:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los socios asistentes.



Sr. Ally Palencia
SOCIO GERENTE
C.I. 1756544217



Sr. Eduardo Lezama
SOCIO VICEPRESIDENTE
PAS. 092006005