

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Comisario presentado, el cual se adjunta al expediente.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta el informe preparado por el Comisario, Francisco Iván Ruiz Simbaña, correspondiente al año 2018.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

CUATRO: Nombramiento de Comisario para el año 2019.

fiscal 2018.

TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio al ejercicio económico del año 2018.

DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al

día:

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

Actúa como Presidente de la Junta General el Presidente de la compañía, señor Juan Carlos Rizzo; y, como Secretario *Ad-Hoc* de la misma el abogado Alejandro Villavicencio Yela, quien también se encuentra presente en esta Junta, ambos aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar los accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GLOBALPRO S.A.	Mario Roberto Rivadeneira Silva	408,00	USD 1,00	408,00	51%
JUAN CARLOS DAVID RIZZO GUAMBAÑA		312,00	USD 1,00	312,00	39%
FRANCISCO IVÁN RUIZ SIMBAÑA		80,00	USD 1,00	80,00	10%
TOTAL		800,00		800,00	100%

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía GOSMART3R S.A.:

GOSMART3R S.A.
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida De Los Granados E14-28 y José Querí, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GOSMART3R S.A.

Acta de Junta General de Accionistas

GOSMART3R



PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Roberto Rivadeneira, quien presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Gerente General correspondiente al período 2018.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General del año 2018, mismo que se adjunta al expediente.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Analizados estos documentos, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad, y se adjuntan al expediente.

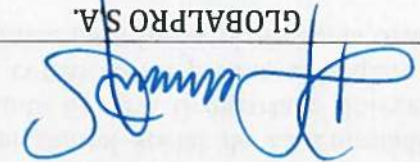
PUNTO CUATRO: Nombramiento de Comisario para el año 2019.

La Junta General de Accionistas nombra a Francisco Iván Ruiz Simbaña para el ejercicio fiscal 2019 y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar su retribución.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 13:30 horas. Concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

GLOBALPRO S.A.

Accionista

Representado por su Gerente General:
Mario Roberto Rivadeneira Silva


Juan Carlos David Rizzo Guambaña

Accionista / Presidente de la Junta General



Francisco Iván Ruiz Simbaña

Accionista



Alejandro Villavicencio Yela

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

