

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GHJ SOLUTIONS S. A. CEBRADA EL 29
DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro 1201 y Rusia de la ciudad de Quito, siendo las 10h15, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "**GHJ SOLUTIONS S. A.**", y se procede a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 12 de marzo del 2019.

1. Conocer y resolver sobre al informe de Gerente General del período 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del período 2018.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

El Sr. Ernesto Andrés Guerra González con 1000 acciones que corresponden al 33.33%, el Sr. Héctor Heski Huerta Valtier con 1000 acciones que corresponden al 33.33% y el Sr. Arnulfo Ignacio Jiménez Peña con 1000 acciones que corresponden al 33.33%.

Luego de comprobar la asistencia de los accionistas, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas. Preside la junta el señor Mauricio Calderón del Hierro y como secretario el señor Ernesto Andrés Guerra González. Constatan el quórum e instalan la sesión.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERÍODO 2018.

El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta, el cual queda aprobado.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERÍODO 2018.

Por disposición del señor Presidente se da lectura del Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, los mismos que no tienen ningún movimiento en razón de lo expuesto por el señor gerente en su informe.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL PERÍODO 2018.

Por disposición del señor Presidente se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económica 2018, que se incorpora al expediente de esta acta, el cual queda aprobado.

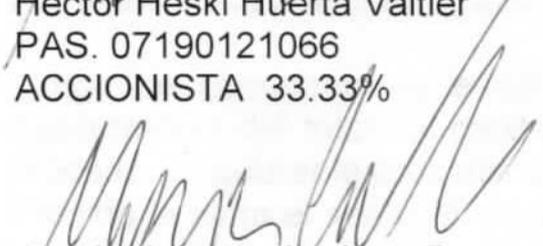
Siendo las 11h30 se levanta la sesión.



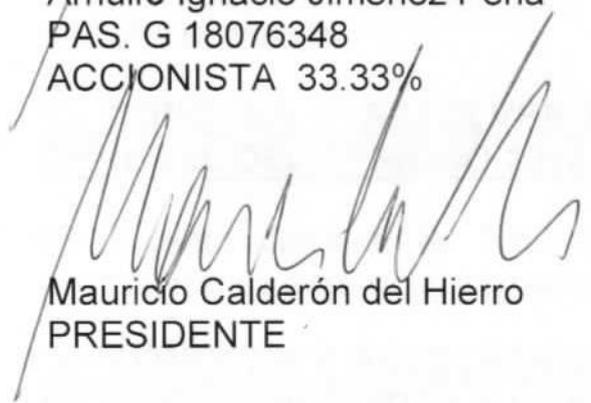
Ernesto Andrés Guerra González
C.I. 0702690645
ACCIONISTA 33.33%



Héctor Heski Huerta Valtier
PAS. 07190121066
ACCIONISTA 33.33%



Arnulfo Ignacio Jiménez Peña
PAS. G 18076348
ACCIONISTA 33.33%



Mauricio Calderón del Hierro
PRESIDENTE