



“GSYPRO CÍA. LTDA.”

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GSYPRO CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 19 de Marzo Lt. 32 y Los Guabos, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la empresa GSYPRO Cía. Ltda., de acuerdo con el siguiente detalle:

La compañía GSYPRO CÍA. LTDA. debidamente representada por el señor Andrés Leonardo Aza López, en su calidad de Presidente de la compañía, propietario del 10% de participaciones sociales de USD \$ 1,00 cada una, por un valor de USD \$1.000,00.

Y, la Ing. Gabriela Elizabeth Ormaza Fuentes, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, propietaria del 90% de participaciones sociales de USD \$1,00 cada una, por un valor de USD \$9.000,00.

Preside la junta la señora Ing. Gabriela Ormaza y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Pamela Neppas.

Se deja expresa constancia de la convocatoria realizada al quórum presente con la debida anticipación. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría y se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2019

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día y se declara instalada la Junta.

Toma la palabra la señora Ing. Gabriela Elizabeth Ormaza Fuentes, en calidad de Gerente General y comunica a la Junta que el motivo de la misma es para hacer de conocimiento el informe de gerencia que tiene como objeto proporcionar información relacionada con su gestión en la calidad que oscila durante el año 2019, destacando entre otros temas los aspectos administrativos, logísticos y económicos de la empresa dentro del ejercicio fiscal mencionado, recalcando el hecho de que el trabajo en conjunto y en equipo ha sido un factor de vital importancia para el correcto desempeño de la empresa. Dicho informe es leído a toda la junta y es anexado a la presente acta.

Posteriormente toma la palabra el señor Andrés Leonardo Aza López en su calidad de Presidente y agradece la gestión realizada por la señora Gerente y reafirma su compromiso de trabajo y lealtad para con la empresa.



“GSYPRO CIA. LTDA.”

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14h00 se concede un receso para la redacción del Acta. A las 14h10 se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio. Se da lectura a través de Secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Finalmente, se declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Gabriela Elizabeth Ormaza Fuentes
GERENTE GENERAL

Andrés Leonardo Aza López
PRESIDENTE

Pamela Neppas
SECRETARIA AD-HOC