



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA,
INSIDERSGPSCORP-INSIDERS GPS CORP. SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTE Y DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa, siendo las diez horas comparecen la Señorita Evelyn Duran Vallejo, por sus propios y personales derechos y propietario del 50.00% de las participaciones y el Señor Marcelo Guerrero Oquendo, por sus propios y personales derechos en calidad de socio y propietario del 50.00% del paquete de participaciones de la compañía, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	No DE PARTICIPACIONES	CAPITAL
EVELYN DURAN VALLEJO	50	\$ 500
MARCELO GUERRERO OQUENDO	50	\$ 500
TOTAL	100	\$1000

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Conforme los estatutos sociales Preside la Junta el presidente, y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía.

El Presidente Ejecutivo de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2018

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2018

Los presentes resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pase a tratar el orden del día que se han hecho constar en el mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2018

Por parte del señor Presidente de la junta se solicita se dé lectura al informe emitido por parte de la Gerencia, se procede a dar lectura al informe emitido por la gerencia por parte de la secretaria de la junta, y luego de la lectura se procede a realizar la respectiva explicación de algunos datos del informe por parte de la Gerente de la compañía señorita Evelyn Duran Vallejo.



El informe presentado por parte de la Gerente de la compañía es puesto a consideración de los socios, los mismos que de forma unánime resuelven aprobar el mismo por unanimidad de votos.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2018

Con relación al segundo punto del orden del día toma la palabra el presidente de la Junta, el mismo que pone en conocimiento de los socios los balances de la empresa correspondientes al periodo fiscal del año 2018 indicando los resultados obtenidos en el mismo.

Con el antecedente expuesto por parte del presidente de la compañía y luego de haberse realizado un análisis a los balances presentados, los mismos son puestos a consideración de los socios, y una vez realizada la respectiva deliberación resuelven aprobar los balances por unanimidad de votos.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta Ordinaria General Universal de Socios, a las doce horas. Para constancia firman los asistentes.

Evelyn Durán Vallejo
SOCIA

Marcelo Guerrero Oquendo
SOCIO