

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GS-GESTION-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-EN-EL TRABAJO S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de marzo del año 2018, a las 10H00, en la oficina, ubicada en la calle F N 158 y calle L, se reúnen los Accionistas de la compañía **GS-GESTION-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-EN-EL TRABAJO S.A.**, el señor Diego Xavier Oquendo Freire, propietario de mil acciones; y, el señor Juan Carlos Mosquera Castillo propietario de mil acciones, de un dólar cada una, representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la indicada compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Mosquera Castillo Presidente de la Empresa y como Secretario ad-honorem de la Junta el señor Diego Xavier Oquendo Freire, Gerente General de la Empresa.

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías el Presidente solicita a Secretaría que realice un alistamiento de los accionistas presentes y el número de acciones que a cada una le corresponde en el capital social de la compañía, y cuyo resultado consta a continuación:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
Diego Xavier Oquendo Freire	1717911646	USD \$ 1000,00	1000	50%
Juan Carlos Mosquera Castillo	1714416771	USD \$ 1000,00	1000	50%
TOTAL		USD \$ 2000,00	2000	100%

Secretaría comunica al Presidente que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que en los términos de la Ley de Compañías el Presidente Juan Carlos Mosquera Castillo manifiesta que estando reunidas las accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social de la compañía, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, se declara convocada la presente Junta General y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatoria previa.

AGENDA: A continuación, las Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017).
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.

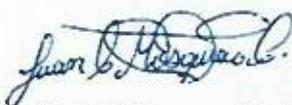
- 2) Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al período 2017, que son:
 - Informe de Gerencia General del ejercicio económico de 2017.
 - Informe del Comisario del ejercicio económico de 2017.

PUNTO UNO.- El Gerente General, señor Diego Xavier Oquendo Freire, pone en conocimiento de las accionistas: El Estado de situación financiera (Balance General 2017); el Estado de resultado integral; el Estado de flujo de efectivo; el Estado de cambios en el patrimonio. Las accionistas luego de analizar los respectivos estados financieros, deciden por unanimidad aprobarlos.

PUNTO DOS.- Para este punto el mismo Gerente General, señor Diego Xavier Oquendo Freire, pone en conocimiento de las accionistas: el Informe de Gerencia General del ejercicio económico de 2018; y, el Informe del Comisario del ejercicio económico de 2018. Las accionistas luego de analizar los respectivos informes, por unanimidad deciden aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente pide un receso para la redacción del acta, que una vez concluida reinstala la reunión y requiere que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por las accionistas y para constancia firman la misma.

Siendo las 11h00, el presidente declara concluida esta Junta General.



Juan Carlos Mosquera Castillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Diego Xavier Oquendo Freire
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOMOREM

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
Diego Xavier Oquendo Freire	1717911646	USD \$ 1000,00	1000	50%
Juan Carlos Mosquera Castillo	1714416771	USD \$ 1000,00	1000	50%
TOTAL		USD \$ 2000,00	2000	100%