

GESTION PARA RESULTADOS GPR CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. González Suárez y Av. De la Coruña, Edificio Terrazas del Valle, Piso 9, Oficina 904, se reúnen los accionistas de la compañía GESTION PARA RESULTADOS GPR CONSULTORIA DE PROYECTOS S. A., señor Xavier Vizcaino Acosta titular del 99% de las acciones de 1,00 dólar cada una, por sus propios derechos, y el señor Andrés Molina Bonilla, titular de 1% de las acciones de 1,00 dólares cada una,

Encontrándose representado el cien por ciento del capital social de la Compañía que es de USD. \$800,00, los accionistas renuncian a convocatoria y en los términos del Art. No.238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal como en efecto lo hacen y resuelven tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Informes de Gestión Administrativa
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

El Dr. Andres Molina Bonilla, en calidad de Presidente declara instalada la sesión y actúa el Sr. Xavier Vizcaino Acosta en calidad de Secretario, en la cual se dejará constancia que existe quórum legal para la realización de esta Junta.

1.- a.- Informe del Administrador

El Sr. Xavier Vizcaino Acosta, da lectura de su informe de labores correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019 (Copia adjunta), el mismo que se aprueba por unanimidad.

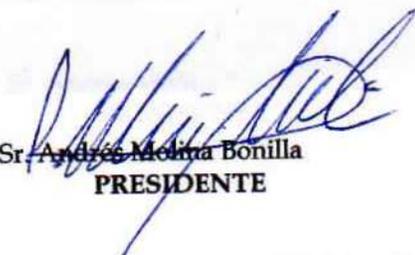
1.- b.- Informe del Comisario

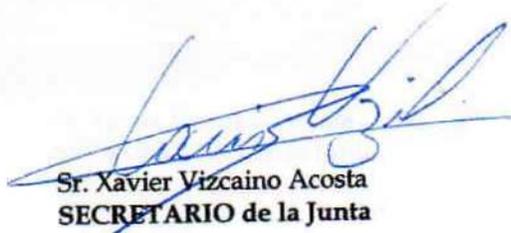
Por Secretaría, se da lectura al Informe del Comisario (Copia adjunta), dicho informe se aprueba igualmente por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Se da lectura a los Estados Financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General. Los balances son aprobados, luego de dar algunas explicaciones por parte del Gerente.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada, es leída a los accionistas y es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firman al pie de la misma:


Sr. Andrés Molina Bonilla
PRESIDENTE


Sr. Xavier Vizcaino Acosta
SECRETARIO de la Junta