

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GPSTRACKER S.A. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 11H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en calle Samborondon Av Leon Febres Cordero 511, se encuentran reunidos los accionistas de GPSTRACKER S.A., estos son las personas siguientes: Sr. TAY WU FERNANDO JAVIER propietario de Setecientos sesenta acciones (760) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Sra. WONG MA WAI HO GRACE propietaria de cuarenta acciones (40) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes por estar reunidos el cien por ciento del capital, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aprobados por unanimidad:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el Sr. TAY WU FERNANDO JAVIER y la Preside la Sra. WONG MA WAI HO GRACE nominación que es aprobada unánimemente por todos los Accionistas.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Secretario de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía presentados por el Gerente, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y sus notas respectivas.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Secretario de la Junta para dar lectura del Informe del Gerente por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Secretario de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

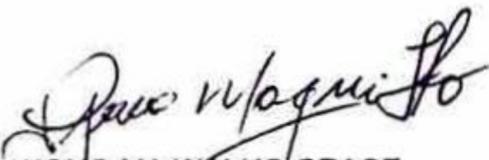
PUNTO CUATRO: Toma la palabra el Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2019. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2019, no sean distribuidas pues al momento la compañía necesita liquidez.

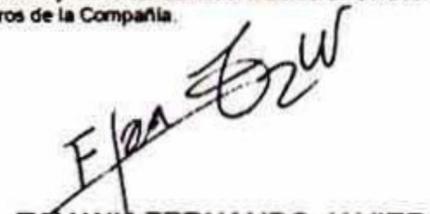
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, la Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

F) Sr. TAY WU FERNANDO JAVIER

F) Sra. WONG MA WAI HO GRACE

CERTIFICAMOS: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GPSTRACKER S.A., celebrada a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañía.


WONG MA WAI HO GRACE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


TAY WU FERNANDO JAVIER
SECRETARIO