

**Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la  
compañía "GMS MANagementsolutions Ecuador Cía. LTDA."**

En Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diez horas, en el local ubicado en la avenida República de El Salvador 1082 y Avenida Naciones Unidas, Edificio Torres Mansión Blanca, Torre París, piso 5, se reúnen los socios de la compañía GMS MANagementsolutions Ecuador Cía. LTDA., conforme el siguiente detalle:

Socio	Representante	Capital suscrito y pagado (US\$)	Número de participaciones
- GMS Management Solutions, S.L.	PBP Representaciones Cía. Ltda.	43.990	43.990
- GMS Management Solutions Colombia S.A.S	PBP Representaciones Cía. Ltda.	<u>10</u> 44.000	<u>10</u> 44.000

La compañía PBP Representaciones Cía. Ltda. comparece representada por su Gerente, el doctor Carlos Salazar Toscano.

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto del informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.
5. Designación de los comisarios de la compañía para el ejercicio 2020.

Para los fines de esta Junta General de Socios y por ausencia del Presidente de la compañía, actúa como Presidente *ad-hoc* el doctor Carlos Salazar Toscano y, como Secretario de la Junta, el ingeniero Diego Fernando Mantilla Espinoza, Gerente de la compañía TMFEcuador S.A., sociedad que a su vez es Gerente General de GMS MANagementsolutions Ecuador Cía. LTDA.

El Presidente *ad-hoc* declara formalmente instalada la sesión y dispone se trate el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.  
Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Conocimiento y resolución respecto del informe del Comisario de la compañía.  
Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Los socios aceptan el informe, sin observaciones.
3. Conocimiento y resolución sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019.  
Secretaria pone a disposición de los socios, en la persona de su representante, las cuentas y los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los cuales son aprobados por unanimidad.

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.

El ejercicio fiscal del año 2019 no arrojó utilidades, por lo que la junta no resuelve respecto a este punto.

5. Designación de los comisarios de la compañía para el ejercicio 2020.

Toma la palabra el doctor Carlos Salazar Toscano y expresa que su representada ha recibido instrucciones de los socios de GMS MANAGERMENTSOLUTIONS ECUADOR CÍA. LTDA. para que sean reelegidos la ingeniera María Rosa Guerra y el ingeniero Paúl Silva como Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía, respectivamente, para el ejercicio económico del año 2020.

Por unanimidad la Junta resuelve reelegir a la ingeniera María Rosa Guerra y al ingeniero Paúl Silva como Comisario Principal y como Comisario Suplente de la compañía, respectivamente, para el ejercicio económico del año 2020.

Al no haber otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se agregan al expediente de esta Junta los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, así como también el balance del ejercicio 2019 y las cartas poder que habilitan la intervención de la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda. en representación de las empresas socias, junto con una copia del nombramiento del doctor Carlos Salazar Toscano como Gerente de la referida empresa.

A las doce horas con treinta minutos, el Presidente *ad-hoc* declara clausurada la sesión.

Por: **GMS Management Solutions, S.L.** y por  
**GMS Management Solutions Colombia S.A.S.**  
PBP Representaciones Cía. Ltda.  
Apoderada Especial

  
Carlos Salazar Toscano  
Gerente  
Presidente *ad-hoc*

Por: **TMF ECUADOR S.A.**  
(Gerente General de  
GMS MANAGERMENTSOLUTIONS  
ECUADOR CÍA. LTDA.)

  
Diego Fernando Mantilla Espinoza  
Gerente  
Secretario Junta