

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
GSM TRACKING PROTECTION LOCATION TPL GSMTRACK S. A.,
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

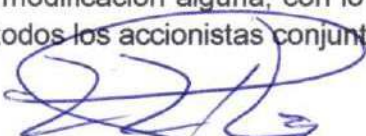
En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 28 días del mes de Mayo del Dos mil veinte, en las oficinas situadas en la Coop. 9 de Octubre sur de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **GSM TRACKING PROTECTION LOCATION TPL GSMTRACK S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: DEL ROSARIO INDACOCHEA JOSE STALYN, por sus propios derechos propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, CRUZ OROZCO NELLY CORINA, por sus propios derechos propietario de 350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, RAMIREZ CRUZ JORGE GABRIEL, por sus propios derechos propietario de 350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Preside la sesión Jose Stalyn Del Rosario Indacochea y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ramírez Reino Jorge.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$1.000), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratar y resolver los siguientes puntos que forma el orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019;
3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019;

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 11 horas, suscriben el acta todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta



Del Rosario Indacochea Jose Stalyn
Presidente De La Junta



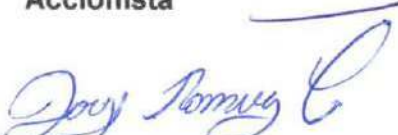
Ramírez Reino Jorge
Secretario Ad-Hoc



Del Rosario Indacochea Jose Stalyn
Accionista



Cruz Orozco Nelly Corina
Accionista



Ramírez Cruz Jorge Gabriel
Accionista