

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
“GP CHAIN CORPORATION GPCHAIN CIA. LTDA.”**

De conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA “**GP CHAIN CORPORATION GP CHAIN CIA. LTDA.**”, a la Junta General Universal a realizarse el día lunes 19 de abril del 2020 a las 15H00, misma que tendrá lugar mediante zoom debido a la cuarentena que se está viviendo en todo el mundo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.

De no contar con el quórum estatutario a la hora convocada, la Junta se instalara con los socios asistentes una hora más tarde.

ATENTAMENTE,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several horizontal and diagonal strokes.

Martin Smetacek

Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“GP CHAIN CORPORATION GPCHAIN CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca a los 19 días del mes de Abril del año 2020, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía “**GP CHIAN CORPORATION GPCHAIN CIA. LTDA.**”, los señores **JAN JAROSCAK**, propietario del 22.50% de participaciones, el señor **MARTIN SMETACEK**, propietario del 22,50% de participaciones el señor **RADEK PRASEK** propietario del 22.50% de participaciones, y el señor **ROMAN VITEK** propietario del 22.50% de participaciones; conformando la totalidad del capital social de la compañía, y por estar presente dicha totalidad por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta Universal de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance anual del 2019 de la compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.

Preside la Junta el Señor **MARTIN SMETACEK** y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Pablo Chérrez Jurado. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.- Aprobar el balance anual 2019 por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia por el ejercicio económico del año 2019.- Por secretaria se da lectura al informe correspondiente a la administración por el período correspondiente al ejercicio económico del año 2019, El Ing. Martín Smetacek responde algunas preguntas que se efectúan sobre el mismo, luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.

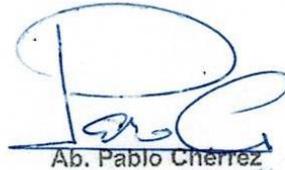
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



FIRMAS

MARTIN SMETACEK

Gerente.
Representante Radek Prasek
Representante Vitek Roman
Representante Jan Jaroscak



Ab. Pablo Cherez

Jurado.

Secretario Ad-Hoc

