

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOBSYS SA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en el local social de la compañía GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOBSYS S.A. ubicado en Colinas de los Ceibos Mz. 117 Solar 31, de esta ciudad siendo las dieciséis horas se reunió la totalidad de sus socios de la misma: La Sra. BRIONES MENDOZA MARIA BETARLINA propietaria de 1% de las acciones, la SRA VERGARA GRANDA SANDRA PATRICIA propietaria del 99% de las acciones.

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2019 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el **Sra. Vergara Granda Sandra Patricia** y como secretaria Ad-hoc **Karen Maldonado**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

Adicionalmente, se conmina a estar atentos a los acontecimientos que podrían afectar la continuidad de las actividades debido a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud como Pandemia al COVID19

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



Vergara Granda Sandra
Gerente General



Karen Maldonado Alvarado
Secretario Ad-hoc