

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT CELEBRADA el 30 de
Marzo del 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2020, a las 11:00 a.m., en el local de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT, se encuentran presentes: GILBERT BAMBINO GUILLERMO EDUARDO, propietario de 23,760 acciones y GILBERT BAMBINO YAHIEL AUXILIADORA, propietario de 240 acciones que se encuentra presente la totalidad del capital social representadas por 24,000 acciones ordinarias y nominativas, cada una de un dólar, como se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, resuelven instalarse en junta general de accionistas; sin previa convocatoria de conformidad con lo que señala el Art. de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **Uno)** conocer y aprobar el informe de la Gerencia General y del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019: **Dos)** conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019: **Tres)** conocer y aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y **Cuatro)** distribución de la participación de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019 a los empleados de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la Compañía GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT y actúa como secretario la Sra. Ivette Chung Sang, una vez constatada la presencia de todo el Capital social, por secretaría se declara instalada la sesión. La junta con el voto unánime de sus integrantes, respecto de todos y cada uno de los puntos de la agenda resuelve: **1)** aprobar los informes presentados por el Gerente y comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 **2)** aprobar las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio del año 2019 **3)** aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019 **4)** aprobar la distribución de la participación de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019 a los

empleados de la compañía. La gerencia general concede un momento de receso para elaborar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es ratificada por todos y cada uno de los asistentes, sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12:30 p.m., horas del mismo día. Para constancia firman Gilbert Bambino Guillermo Eduardo, Gerente General e Ivette Chung Sang Villacís, como secretario Ad-hoc de la junta.

CERTIFICO: Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de junta de la empresa, al que me remito en caso de ser necesario.



Q.F. Guillermo Gilbert Bambino
Gerente General



Ivette Chung Sang Villacís
Secretario Ad-hoc de la junta