

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALIDER S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de abril del dos mil veinte, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la Compañía, ubicado en Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule, los accionistas de la Compañía GLOBALIDER S.A., a saber: 1.- Miguel Ángel Ordenes Fabio; propietario de cuatrocientos ocho acciones 2.- Mirtha Figueroa Yanque, propietario de trescientos noventa y dos acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**PUNTOS:**

- I. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión la Sra. Mirtha Figueroa Yanque y actúa de Secretario el sr. Miguel Ordenes Fabio.

La Presidenta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

- I. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

La presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente, Auditores externos y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente, Auditores Externos y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 16h00.-



Sra. Mirtha Figuerola Yanes  
Presidenta/Accionista

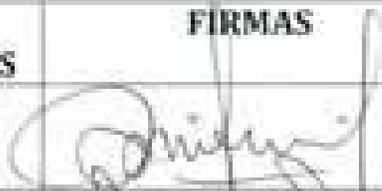


Sr. Miguel Ordóñez Fabio  
Secretario/Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GLOBALIDER S. A.  
CELEBRADO EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

Capital Social: \$800.00 (Ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
Miguel Ángel Ordenes Fabio	408,00	
Mirtha Figueroa Yanque	392,00	
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	

## CONVOCATORIA

Se cita a los señores Accionistas, a la Junta General Extraordinaria de la Compañía Globalider S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

#### PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaran los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

DIA: viernes 3 de abril de 2020

HORA: 14H00

LUGAR: Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule



Sr. Mirtha Figueras Yanque  
Presidenta



Sr. Miguel Ordoñez Fabio  
Secretario/Junta