ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALTECH CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días de Marzo del 2020, a las once de la mañana, en la oficina ubicada en las calles Nardos, Solar 3 Manzana 35, en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

Ing. Carlos Yldefonso Chon Díaz, en su calidad de Socio con novecientos noventa acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Ab. Carlos Jacinto Pazmiño Campos, en calidad de Socio con diez acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de mil acciones que representan el 100% de la participación societaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Aprobar los Estados Financieros y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2019.

2) Revisar el informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

3) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

Actúa como presidente de la Junta su titular Ing. Carlos Yldefonso Chon Díaz y como secretario de la Junta el Ing. David Enrique Pazmiño Campos. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Socios elaboró la lista con los socios presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agrego al expediente de esta Junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reiteró el deseo de sus socios de constituirse en Junta General Universal de Socios procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los socios presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Luego de leído el orden del día se procede a continuación a:

1. Dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos que se aprueban.
2. Luego se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2019, los mismo que son aprobados por mayoría y unanimidad.
3. Por último el Ab. Carlos Jacinto Pazmiño Campos propone se nombre como Comisario al Econ. Erwin Pazmiño Campos, la sala acoge la sugerencia y lo nombra como Comisario para el ejercicio 2020.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios de las Compañías Limitadas, expedido por la Superintendencia de Compañías, articulo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El secretario, en cumplimiento de dicha obligación complementaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son:

a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan,

b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación.

Ab. Carlos Jacinto Pazmiño Campos

Socio

Chon Díaz Carlos Yldefonso

Presidente de la Junta

David Enrique Pazmiño Campos

Secretario de la junta

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia a su original que consta en los libros sociales de GLOBALTECH CONSULTORES CIA. LTDA. a los que me remito de ser necesario, Guayaquil, Marzo 27 del 2020.