

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALMINOIL S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las 9H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benites Edificio Trade Building piso 6 oficina 647 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía Globalminoil S. A., con la concurrencia de la Ing. Gema Rivadeneira Aray, por sus propios y personales derechos como propietario de quinientas veinta participaciones y Gustavo Enrique Rivadeneira Aray, por sus propios y personales derechos como propietario de doscientas ochenta participaciones. Todas las participaciones son indivisibles, de \$1.00 y están pagadas en un 100% de su valor. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del Capital Social pagado, por lo que, resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019: 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Presiden la sesión los asistentes: Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y como secretaria de la junta interviene la Gerente General Gema Rivadeneira.- La secretaria de la junta informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, por lo tanto declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto por el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día; la Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad; en cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el estado de situación y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 10h10 de la mañana.

F. (Ing. Gema Rivadeneira) F. (Gustavo Rivadeneira Aray)

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Globalminoil S. A., del 30 de marzo del 2020, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil Marzo 30 del 2020



Gema Rivadeneira Aray
Gerente General – Secretaria de la Junta