

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SGFLGLOBAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.**

En Quito, a los siete días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de los contadores ubicado en la Av. Reina Victoria N25-33 y Cristóbal Colon, siendo las diez y veinte minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía SGFLGLOBAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A., a saber: 1.- Sr. GALARZA HERRERA LUIS ARTURO , por sus propios derechos, propietario de ocho mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- Sr. PEREZ GUAMAN LUIS GEOVANNY, por sus propios derechos propietario de ocho mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 3.- Sr. TOBAR CHICAIZA MAURICIO FERNANDO, por sus propios derechos propietario de ocho mil quinientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de SGFLGLOBAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. en el año 2019 y se aprobó por unanimidad.

TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía SGFLGLOBAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. es igual que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.



TOBAR CHICAIZA
MAURICIO FERNANDO



GALARZA HERRERA
LUIS ARTURO



PEREZ GUAMAN LUIS
GEOVANNY