ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A "CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año Dos mil diecinueve, a las nueve horas en la Urb. Polaris Mz. - 788 V. 27 de la ciudad de Guayaquil, se reúne la junta General Universal Ordinaria de Acciones de la compañía Global Center Ecology S. A. con la asistencia de las siguientes personas: Ing. Galo Cercado Erazo. Por sus propios derechos, propietario de 7.960 acciones y la Sra. Pin Pozo Rosa Shirley, por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US$ 1. = (Un dólar) Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de US$ 8.000,00 (ocho mil 00/100) dividido en 8.000 acciones de $ 1 cada una, los asistentes aceptada unánimemente instalarse en Junta General Universal Ordinaria De Accionista, y que esta tenga objeto lo siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, estos son:

a) **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
b) **ESTADO DE RESULDADO INTEGRAL**
c) **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
d) **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**

Preside la sesión el Ing. Galo Cercado Erazo y actúa en la secretaria, la Sra. Luz Cepeda Solís. Una vez constatado por secretaria el quorum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que de lectura y resolución a los puntos propuesto en la reunión. Por secretaria se procede a dar lectura de los documentos e informes mencionados en los numerales 1), 2), 3) del orden del día. Luego de una breve deliberación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los informes y documentos referidos, con los votos salvados de los administradores no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez concluido este, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas del día, firmando para constancia el Presidente y la secretaria de la Junta.

GLOBAL CENTER ECOLOGY

Ing. Galo Cercado Erazo
Presidente de la Junta

Sra. Luz Cepeda Solís
Secretaria de la Junta

Mail.: gcecology@gmail.com * ventas@gcecology.com
Teléfonos: (04) 390 1260 * (09) 9530 7777 * (09) 8392 8938 * (09) 5872 6457