

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES GLOBALES
S.A. GLOBALYS.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2020, a las 13h00, en las oficinas ubicadas en Samborondon Kilometro 1.5 Edificio Samborondon Bussines Center Piso 2 oficina 208, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES GLOBALES SA GLOBALYS**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas. A saber la Sra. Maria de Lourdes Vera , por sus propios derechos y propietario de 700 acciones ordinaria, nominativa e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y la Sra. Gladys Trujillo Salas , por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. También estuvo presente en la Junta la Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo

Preside la sesión la Sra. Elizabeth Malena Jijon Gordillo quien es designada por unanimidad de los votos presentes, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra Maria de Lourdes Vera Trujillo.

La presidenta de la Junta solicita a la Secretaria que constate el quórum correspondiente; quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente instalada en sesión extraordinaria por encontrarse la totalidad del capital suscrito presente; la misma que en forma unánime acuerda tratar lo siguientes:

Conocer, Aprobar y autorizar los resultados de los Estados Financieros del año 2018 de la empresa.

La Sra. Elizabeth Jijón Gordillo procede a dar a conocer los resultados del periodo, destacando lo siguiente:

La Empresa durante este periodo registro el siguiente movimiento: Ingresos por Ventas que ascienden a \$ 128,390.25y egresos por gastos por el valor de \$ 117,032.93 determinándose una Utilidad del Ejercicio \$11,357.32

Esta información esta respalda por el informe emitido por el comisario CPA. Roberto Jijón Reyes, quien entrego a la junta directa su informe con las respectivas observaciones y opiniones acerca del movimiento del año 2019

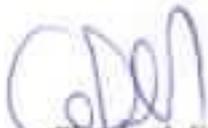
Una vez conocido los resultados del periodo la junta los accionistas aprueban los resultados del año 2019.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Secretaria de la Junta Sra. María de Lourdes Vera para que efectúe todas las gestiones que se requieran para la instrumentación del poder conferido ante la notaria.

Una vez Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada de manera unánime por la Junta sin modificación alguna. Por tanto se concluye la sesión a las 12h30.


María de Lourdes Vera Trujillo
ACCIONISTA

Gladys Trujillo Salas
ACCIONISTA


Elizabeth Jijón Gordillo
Presidenta Ad-Hoc de la Junta


María de Lourdes Vera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del Original.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2020


María de Lourdes Vera Trujillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBALYS.**

CELEBRADA EL 31 DE Marzo DEL 2020.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR PAGADO
MARIA DE LOURDES VERA	700	87.50%
GLADYS TRUJILLO SALAS	100	12.50%

El capital suscrito de la compañía **SOLUCIONES GLOBALES SA GLOBALYS**, es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Guayaquil, Marzo 31 del 2020


ELIZABETH JIJON GORDILLO
Presidenta Ad-Hoc de la Junta


MARIA DE LOURDES VERA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta