

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"GLOBALVISTA PROSEG CIA. LTDA."

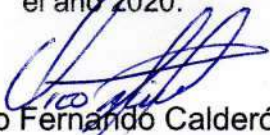
En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "GLOBALVISTA PROSEG CIA. LTDA.", ubicada en Gerónimo Carrión 1-52 y Jijón Caamaño, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Calderón Peralta Diego Fernando como Presidente de la Junta, Calderón Peralta Paúl Andrés como socio y Calderón Peralta Luis Rafael como Gerente, quienes representan el 100% del capital de la compañía.


Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar la siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
4. Destino de utilidades Generadas 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad.
- **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone en orden los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad
- **Destino de Utilidades Generadas 2019:** se procede con reserva legal y no se reparte dividendos. Esto es aprobado por unanimidad.
- **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra el señor Gerente quién agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020.


Diego Fernando Calderón Peralta
C.C. 0102388824


Paul Andrés Calderón Peralta
C.C. 0103885307


Luis Rafael Calderón Peralta
C.C. 0101881761