

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GLOBAL EXCHANGE SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 29 días de Marzo del 2019, en la calle Juan Severino E8-38 y Diego de Almagro, siendo las 08H00, tiene lugar una Junta General Universal de Accionistas de GLOBALEXCHANGE SOCIEDAD ANONIMA., con la presencia de los señores JORGE OSWALDO PAZMIÑO FLORES, propietario de 1 acciones de un dólar cada una; y MARTHA ELIZABETH PAZMIÑO TORRES, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; con lo que representan el 100 por ciento del capital suscrito, por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en calidad de Gerente la señora Martha Elizabeth Pazmiño Torres y actúa como secretario Ad-hoc el señorita Katherine Fajardo Nuñez. Constando el quórum, se instala la sesión a fin de tratar el siguiente Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.***
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.***
- 3. Análisis y aprobación de los Balances del año 2018.***
- 4. Decisión sobre el destino de las utilidades.***

La Junta por unanimidad, aprueba el orden del día cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.***

Toma la palabra la señora Martha Elizabeth Pazmiño Torres en calidad de Gerente General, quien entrega del Informe de Gerencia y da lectura al mismo, sometiéndolo a consideración de los accionistas, y lo aprueban por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.***

Se da lectura al informe anual de comisario. Una vez que es leído, la Gerente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto y aprueba el informe por unanimidad.

- 3. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016.***

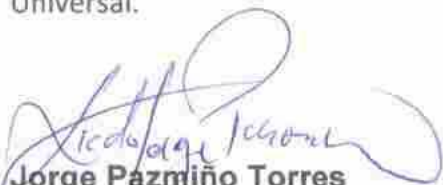
Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual la Señora Martha Elizabeth Pazmiño Torres, en su calidad de Gerente de GLOBALEXCHANGE S.A., pone en consideración de los accionistas los principales indicadores del Balance General y Estados de Resultados de la compañía. Al efecto, una vez que se ha leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía presentado y lo aprueban por unanimidad.

4. Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía

La señora Martha Elizabeth Pazmiño Torres en su calidad de Gerente General, propone a la Junta de Accionistas que las utilidades si sean repartidas a los accionistas.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba repartir las utilidades de la compañía en el transcurso del presente año.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Jorge Pazmiño Torres
Accionista



Elizabeth Pazmiño Torres
Accionista



Katherine Fajardo Nuñez
SECRETARIA AD-HOC