

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GLOX-GLOBAL EXECUTIVE TRAVEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve (09) días del mes de marzo de 2020, en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la Av. Víctor Emilio Estrada 114 y Circunvalación Norte – Bálsamos, Edificio Celebrity, oficina 110, siendo las 12h30, y encontrándose presentes la Econ. Guisela Nataly Martínez Tapia, propietaria de 720 acciones, y el Lic. Edmundo Francisco Cortez Granda, propietario de 80 acciones, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GLOX-TRAVEL EXECUTIVE TRAVEL S.A.

Preside la sesión la Econ. Guisela Nataly Martínez Tapia, en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, y actúa como Secretario la Lic. Alexandra Verónica Jaramillo Llerena, Gerente General, quien confirma la lista de asistentes de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
Guisela Nataly Martínez Tapia	\$ 720	\$ 720	720	\$ 720	90.00 %
Edmundo Francisco Cortez Granda	\$ 80	\$ 80	80	\$ 80	10.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>100 %</b>

Por secretaría se constata que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que se declara instalada la presente Junta y por presidencia se ordena dar lectura al orden del día a tratar:

- I. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2019;
- II. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2019;
- III. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados del ejercicio económico de 2019; y,
- IV. Conocer y resolver sobre las utilidades y/o pérdidas de la compañía del ejercicio económico del 2019.

En atención a lo expuesto, los accionistas expresan su conformidad con el orden del día, por lo que declaran que este queda aprobado por unanimidad. 9

**I. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2019;**

Toma la palabra el Comisario Principal de la Compañía, Señor Benigno Agustín López Terán, y expresa: "El informe del Comisario Principal de la Compañía refleja fielmente la situación económica de la Compañía GLOX-GLOBAL EXECUTIVE TRAVEL S.A., relativa al ejercicio económico de 2019, el mismo ha estado a disposición los accionistas con la debida anticipación a la realización de esta Junta, sin embargo de lo cual solicito que el Secretario de la Junta de lectura al mismo a fin de que esta Junta resuelva sobre su aprobación". De inmediato, el Secretario de la Junta procede con la lectura del informe del Comisario en voz alta, con lo cual la Junta pasa a deliberar, resolviendo por unanimidad aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio económico inmediato anterior sin ningún tipo de modificación.

La Junta aprueba el informe de Comisario Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 por unanimidad.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO DE ACCIONES	ESTATUS
Guísela Nataly Martínez Tapia	90.00 %	720	APROBADO
Edmundo Francisco Cortez Granda	10.00 %	80	APROBADO
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>800</b>	

A continuación, el Presidente de la Junta da paso al segundo punto del Orden del Día.

**II.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2019.**

Toma la palabra la Lic. Alexandra Verónica Jaramillo Llerena, en calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura del Informe de la Gerencia que corresponde al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2019, mismo que ha estado a disposición los accionistas con la debida anticipación a la realización de esta Junta. Terminada la lectura, la Junta pasa a deliberar, resolviendo por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia de la Compañía relativo al ejercicio económico inmediato anterior sin ningún tipo de modificación.

La Junta aprueba el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 por unanimidad.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO DE ACCIONES	ESTATUS
Guisela Nataly Martínez Tapia	90.00 %	720	APROBADO
Edmundo Francisco Cortez Granda	10.00 %	80	APROBADO
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>800</b>	

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

**III.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019**

Toma la palabra la Lic. Alexandra Verónica Jaramillo Llerena, en calidad de Gerente General de la Compañía y manifiesta que en virtud del informe presentado a la Junta en el punto segundo (II.), y de conformidad a la carpeta que tienen los accionistas de la compañía en las manos, para la presente Junta, mociona que se proceda a aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019. La Junta aprueba el balance y estados de resultado correspondiente al Ejercicio Económico 2019, por unanimidad.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO DE ACCIONES	ESTATUS
Guisela Nataly Martínez Tapia	90.00 %	720	APROBADO
Edmundo Francisco Cortez Granda	10.00 %	80	APROBADO
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>800</b>	

Concluido el tercer punto el Presidente de la Junta da paso al cuarto punto del Orden del Día.

**IV.- Conocer y resolver sobre las utilidades y/o pérdidas de la compañía del ejercicio económico del 2019**

Toma la palabra la Lic. Alexandra Verónica Jaramillo Llerena, en calidad de Gerente General de la Compañía y manifiesta que de conformidad al balance y estado de resultados aprobados en el numeral anterior, en el Ejercicio Económico 2019, la Compañía ha generado utilidades por USD\$ 105.31 (ciento cinco con 31/100 dólares); y de acuerdo con la normativa legal, tributaria y laboral vigente, se descuenta USD\$ 15.80 (quince con 80/100 dólares), correspondiente al 15% por participación de trabajadores y USD\$ 19.69 (diez y nueve con 69/100 dólares), correspondiente al 22% por impuesto a la renta, generando una utilidad neta de USD\$ 69.82 (sesenta y nueve con 82/100 dólares), valor que por unanimidad de la Junta es transferido a la cuenta de utilidades acumuladas y que se encuentre a libre disposición de los accionistas.

La Junta aprueba la moción de este punto por unanimidad.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO DE ACCIONES	ESTATUS
Guisela Nataly Martínez Tapia	90.00 %	720	APROBADO
Edmundo Francisco Cortez Granda	10.00 %	80	APROBADO
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>800</b>	

Por no haber otro punto a tratar siendo las 13h15 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Comisario de la Compañía
- Informe de Gerente General de la Compañía
- Balance General y Estado de Resultados

Siendo las 13H30 se reinstala la sesión con la presencia de los Accionistas.

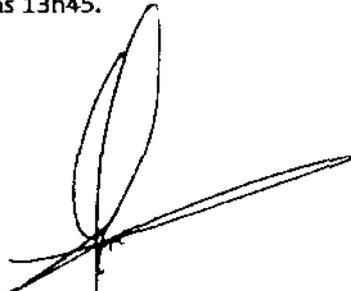
Por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía.

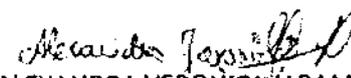
ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO DE ACCIONES	ESTATUS
Guisela Nataly Martínez Tapia	90.00 %	720	APROBADO
Edmundo Francisco Cortez Granda	10.00 %	80	APROBADO
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>800</b>	

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifican, siendo las 13h45.

Guayaquil, 09 de marzo de 2019.

  
EDMUNDO FRANCISCO CORTEZ GRANDA  
ACCIONISTA  
C.C. 1712442399

  
GUISELA NATALY MARTINEZ TAPIA  
PRESIDENTE AD-HOC – ACCIONISTA  
C.C. 0924099609

  
ALEXANDRA VERÓNICA JARAMILLO LLERENA  
SECRETARIO  
C.C. 0915337091



**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GLOX-GLOBAL EXECUTIVE S.A.  
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020**

**Actuaron:**

**Presidente Ad-Hoc: Econ. Guisela Nataly Martínez Tapia**

**Secretario: Lic. Alexandra Verónica Jaramillo Llerena**

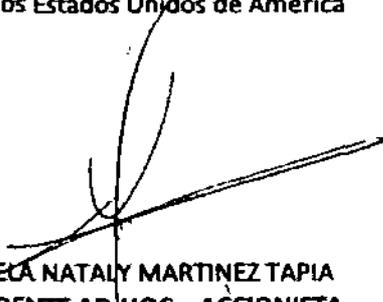
**Asistentes:**

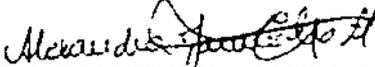
ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR POR ACCION	MONTO CAPITAL
Guisela Nataly Martínez Tapia	90.00%	720	\$ 1.00	\$ 720.00
Edmundo Francisco Cortez Granda	10.00 %	80	\$ 1.00	\$ 80.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00 %</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800.00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

**CERTIFICO:**

  
**EDMUNDO FRANCISCO CORTEZ GRANDA**  
**ACCIONISTA**  
**C.C. 1712442399**

  
**GUISELA NATALY MARTINEZ TAPIA**  
**PRESIDENTE AD-HOC – ACCIONISTA**  
**C.C. 0924099609**

  
**ALEXANDRA VERONICA JARAMILLO LLERENA**  
**SECRETARIO**  
**C.C. 0915337091**