

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GOLBLATS. A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En las oficinas de la compañía GOLBLA S. A., ubicada en la Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Cdla. Kennedy Norte, Edificio: World Trade Center, Torre B, Piso 5, Oficina 525, a los veintiocho días del mes de septiembre, del año dos mil diecinueve, a las 16 HOO se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los siguientes Socios: Señor Cedeño Zambrano Víctor Hugo y propietario de Setecientas Noventa Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada Acción; que representa el 98,75% del Capital Societario y el Señor Gualoto Barahona Luis Alfonso propietario de Diez Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada Acción que representa el 1,25% del Capital Societario.

QUÓRUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito y representado en Acciones de un dólar cada una, el Presidente señor Gualoto Barahona Luis Alfonso dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los Socios presentes y el número de sus Acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por el Gerente.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el señor Gualoto Barahona Luis Alfonso y actúa de Secretario el señor Cedeño Zambrano Víctor Hugo, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: Primer Punto.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

DESARROLLO DE LA SESION.- Primer Punto.- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Gerente presenta los Estados Financieros y un informe sobre las actividades económicas durante el año 2018, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el PRESIDENTE señor Gualoto Barahona Luis Alfonso declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia por todos los socios asistentes, siendo las 16H30.-f) señor Cedeño Zambrano Víctor Hugo Gerente Secretario, - f) señor Gualoto Barahona Luis Alfonso Presidente.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.



Cedeño Zambrano Víctor Hugo.

GERENTE SOCIO



Luis Alfonso Gualoto Barahona

PRESIDENTE