

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GOLBLAT S. A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En las oficinas de la compañía GOLBLA S. A., ubicada en la Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Cdma Kennedy Norte, Edificio: World Trade Center, Torre B, Piso 5, Oficina 525, a los veintiocho días del mes de mayo, del año dos mil veinte, 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 Setecientos 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 Cedeño Zambrano Víctor Hugo 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 Cedeño Zambrano Víctor Hugo y actúa de Secretario el señor Alan Giusepe Salvetti Miranda, 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 y el Informe del Gerente, correspondiente al año 2019.

Segundo Punto.- Informe del Comisario.

Tercer Punto.- Nombrar Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

Cuarto Punto.- Aprobar la asignación de las Reservas Legal y Estatutaria de las Utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2019.

Quinto Punto.- Determinar destino de Utilidades.

DESARROLLO DE LA SESION Primer Punto.- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Gerente presenta un informe de los resultados económicos obtenidos durante el periodo de actividades realizadas en el ejercicio fiscal del año 2019, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes y lo aprueban por unanimidad y sin objeción alguna.

Segundo Punto.- El Comisario presenta el Informe correspondiente, detallando las gestiones de revisión de los registros contables, cumplimiento de las obligaciones de control tributario, laborales y con la Superintendencia de Compañías en el año 2019.

Tercer Punto.- Por unanimidad se nombra al Ing. Bayron Quiroz Miranda como Comisario para el ejercicio económico 2020.

Cuarto Punto.- Se aprueba asignar el 10% para Reserva Legal y el 5% para Reserva Facultativa de la Utilidad Neta, luego de las deliberaciones respectivas se aprueban por unanimidad y sin objeción alguna.

Quinto Punto.- Sobre el destino de las Utilidades Distribuibles obtenidas en el Ejercicio Económico del año 2019 se resuelve sin objeción alguna no realizar el pago para mantener liquidez.

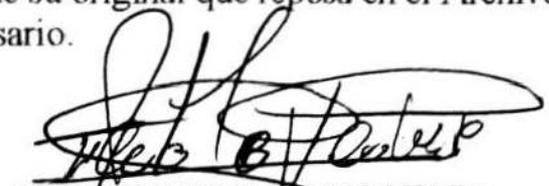
No habiendo otro punto que tratar, el PRESIDENTE señor Cedeño Zambrano Víctor Hugo declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia por todos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



GÉRENTE

Alan Giusepe Salvetti Miranda



PRESIDENTE ACCIONISTA
Cedeño Zambrano Víctor Hugo



SOCIO ACCIONISTA

Gualoto Barahona Luis Alfonso