

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "GLOBAL SUR SUPERSONICA CIA. LTDA.", DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2019.**

En la ciudad de Loja, a Los VEINTISEIS días del mes de julio del año dos mil diez y nueve, a las 13h00, en esta ciudad de Loja, en la calle Av. Eduardo Kingman y Catamayo, se reúnen los siguientes socios de la Compañía DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "GLOBAL SUR SUPERSONICA CIA. LTDA.", el señor Álvaro Fabián Flores Burneo, el señor Mauricio Alexander Mora Escudero y el arquitecto Rodrigo Fabián Flores Carpio, quienes representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía; los socios en forma voluntaria, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal, para tratar los asuntos que se señalarán más adelante como orden del día. La Junta está presidida por el señor Mauricio Alexander Mora Escudero, en su calidad de Presidente, el señor Álvaro Fabián Flores Burneo, en calidad de Gerente, y, el señor Arq. Rodrigo Fabián Flores Carpio, en calidad de secretario.- Los socios resuelven que en la presente Junta General extraordinaria, se trate el único punto del orden del día: Primero.- Aprobación del balance de compañía del año 2018.- El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de conocer el punto señalado anteriormente como orden del día. La junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día. RESUELVE: 1. Aprobar el balance de la compañía del año 2018 presentados por la Ing. Lola Mercedes Ruilova.- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de cincuenta minutos para la redacción del Acta correspondiente.- Hecho que fue, y con la asistencia de todos los socios presentes, se reinstaló la sesión de la Junta, dándose lectura a la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificación alguna que hacerle, es aprobada por unanimidad del capital social presente.- El Presidente de la Junta la declara concluida y levanta la junta, siendo las 13h50. Para constancia suscriben el acta todas los socios presentes y el Secretario que actúo y certifica.

  
**Mauricio Alexander Mora Escudero**  
Presidente

  
**Álvaro Fabián Flores Burneo**  
Gerente

  
**Arq. Rodrigo Fabián Flores Carpio**  
Secretario

