

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES S.A ASEGLOBAL, CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pedro Carbo 1103 y Olmedo Oficina 401., se reúnen los señores accionistas de la compañía;

1. Sr. Adelmir Felipe Cruz Freirte, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.
2. Sr. Christian Josuepht Moreno Rodriguez, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.
3. Sr. Roberto David Ochoa Reyes, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Christian Josuepht Moreno Rodriguez, Presidente Ejecutivo de la Compañía, actuando como secretaria de la Junta el señora: Ligia Panchana de conformidad con los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Sr. Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, Las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

Cuarto Punto: Conocer y resolver sobre las distribución de utilidades y Perdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES S.A ASEGLOBAL, CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pedro Carbo 1103 y Olmedo Oficina 401., se reúnen los señores accionistas de la compañía;

1. Sr. Adelmir Felipe Cruz Freirte, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.
2. Sr. Christian Josuepht Moreno Rodriguez, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.
3. Sr. Roberto David Ochoa Reyes, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Christian Josuepht Moreno Rodriguez, Presidente Ejecutivo de la Compañía, actuando como secretaria de la Junta el señora: Ligia Panchana de conformidad con los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Sr. Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

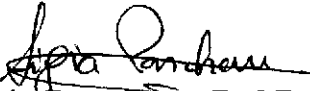
Segundo Punto: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, Las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

Cuarto Punto: Conocer y resolver sobre las distribución de utilidades y Perdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES S.A ASEGLOBAL, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 23 de Abril del 2020, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

**GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES S.A
ASEGLOBAL**


Ligia Panchana Del Pezo

Secretaria.