

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBREP REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, el día lunes 9 de marzo de 2020, a las 10h30 horas, en la Av. Patria 84-69 y Amazonas, Edificio COMEC, piso 19, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de GLOBREP REPRESENTACIONES S.A.: OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC. debidamente representada por el señor José Antonio Bustamante Salvador, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente; y, OOOI SOUTH AMERICA MANAGEMENT, LLC. debidamente representada por el señor Pedro Gómez de la Torre, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente. La participación en el capital de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 14.000,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionistas	Nacionalidad	Capital suscrito y pagado	Porcentaje	Acciones
OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC.	USA	US\$ 7.500,00	50%	7.500
OOOI SOUTH AMERICA MANAGEMENT, LLC.	USA	US\$ 7.500,00	50%	7.500
TOTAL		US\$ 14.000,00	100%	14.000

Hallándose reunidos todos los accionistas de las acciones suscritas y pagadas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside esta Junta General el Abg. Pedro Gómez de la Torre, en su calidad de Presidente Ad-hoc y actúa en calidad de Secretario Ad-hoc de la misma, el Abg. José Antonio Bustamante Salvador.

Presidencia ordena que por Secretaría se cante la asistencia. La Secretaría informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019. —————

5. Conocimiento y resolución sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2020. —————

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

Primer punto. - Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019. —————

Toma la palabra el Presidente quien dispone que se da lectura al informe del Gerente General de la compañía GLOBREP REPRESENTACIONES S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas. Luego de una breve deliberación sobre el informe del Gerente General, este es aprobado por unanimidad. —————

Segunda punto. - Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el ejercicio económico 2019. —————

Toma la palabra el Presidente quien dispone que se da lectura al informe del Comisario de la compañía GLOBREP REPRESENTACIONES S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas. Luego de una breve deliberación sobre el informe del Comisario, este es aprobado por unanimidad. —————

Tercer punto. - Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. —————

Toma la palabra el Presidente y dispone que por secretaría se proceda a presentar a los miembros de la Junta General de Accionistas, el Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos del ejercicio económico 2019. Después de una breve deliberación respecto de las cuentas expuestas, estas son aprobadas por unanimidad. —————

Cuarto punto. - Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019. —————

Toma la palabra el Presidente e informa a la Junta General de Accionistas que la compañía GLOBREP REPRESENTACIONES S.A. no tuvo operaciones. Al concluir el estado financiero de la compañía, se desprende que esta no ha tenido operaciones durante el ejercicio económico 2019, razón por la cual no registra utilidad. —————

Quinto punto. - Conocimiento y resolución sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2020. —————

Toma la palabra el Presidente, y motora a la Junta General de Accionistas que por votación se elija al señor Juan Jerónimo Vilagómez Vela, como comisario para el ejercicio económico 2020. La Secretaría anticipa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, se procede a receptar la votación y la Secretaría anuncia que la moción es aprobada por unanimidad. —————

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 20 minutos de receso para la redacción del acta de esta junta, se reinicia la sesión con la constatación de quórum y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, sin modificación alguna. —————

Se levanta la sesión a las 11h15, firmando para constancia los representantes de todos los accionistas de la compañía.


Por: OCHI ECUADOR
MANAGEMENT, LLC.
ACCIONISTA
Pedro Gómez de la Torre


Por: OCH SOUTH AMERICA
MANAGEMENT, LLC.
ACCIONISTA
Pedro Gómez de la Torre


Pedro Gómez de la Torre
Presidente Ad-hoc


José Antonio Bustamante Salvador
Secretario Ad-hoc