

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
"ROMÁN CALLE PLANIFICACIÓN GLOBAL CLOUD S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 13h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Daniel Córdova 3-35 y Agustín Cueva, los socios Javier Santiago Román López, propietario de 505 acciones; David Esteban Román López, propietario de 495 acciones; Cada acción tiene un valor nominal de un dólar americano, y sumados los concurrentes a esta reunión, representan el 100% de la totalidad del capital social, esto es mil dólares americanos. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el objeto de la reunión, deciden los presentes constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Presentación de balances
- 3) Análisis de Resultados
- 4) Lectura y aprobación del texto integral del acta

El presidente de la compañía Sr. Javier Santiago Román López, declara formalmente instalada la sesión.

Actúa como secretario Ing. David Román López

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda.

Como primer punto interviene el Ing. David Román, Gerente General de Global Cloud S.A, presentando su informe a los socios de la compañía.

El segundo punto interviene el Ing. David Román, Contador General de Global Cloud S.A. presentando y aclarando dudas u observaciones de los balances de la compañía. se mociona y se aprueba.

Como tercer punto, presentando un análisis del resultado obtenido por la empresa, Global Cloud S.A cede la palabra al Sr. Javier Román se aprueba el cuarto punto

Como cuarto punto se da lectura a la presente acta y se aprueba el texto integral de la misma adjuntando los soportes electrónicos y físicos que la ley ecuatoriana indica.

JAVIER SANTIAGO ROMÁN LÓPEZ
PRESIDENTE

DAVID ESTEBAN ROMÁN LÓPEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA