

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2020.

Siendo las 09h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A.**, situada en Miraflores Edificio Cormos piso 1 Oficina 101, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, el Sr. Paul Christopher Seminario López, y actúa de Secretaria la Sra. Marjorie Apolonia Macías Hungria. El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido la Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas: **1)** Srta. Marjorie Paula Seminario Macías, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0922254438, por sus propios derechos, propietaria de 6.000 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Sr. Paul Christopher Seminario López, de nacionalidad peruana, con C. I. No. 0919804880, por sus propios derechos propietario de 16.800 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **3)** Srta. Lourdes Janeth Nieves Vega, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0703830364, por sus propios derechos propietario de 1.200 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$24,000.00 (Veinticuatro Mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Veinticuatro Mil Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día: **Punto Uno:** Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.019 de la compañía **GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A.**; y **Punto Dos:** Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.019. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra el Sr. Paul Christopher Seminario López, como Presidente y Representante Legal de la compañía **GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A.**; para manifestar

que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que él representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra La Sra. Marjorie Apolonia Macías Hungría, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A., correspondientes al ejercicio económico 2019, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Dorys Mercedes Brunett Plua, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita al Sr. Paul Christopher Seminario López quien se desempeña como Presidente de la sesión y Representante Legal de la compañía GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A. proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



Paul Christopher Seminario López
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 16.800 Acciones



Marjorie Paula Seminario Macías
Propietaria de 6.000 Acciones



Lourdes Janeth Nieves Vega
Propietaria de 1.200 Acciones

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL SERVICES SM&R CONSULTORES S.A., EFECTUADA EL JUEVES 28 DE MAYO DEL 2020

- 1. Paul Cristopher Seminario López..... 
- 2. Marjorie Paula Seminario Macías..... 
- 3. Lourdes Janeth Nieves Vega..... 

Lo Certifico.


Sra. Marjorie Apolonia Macías Hungria
Secretaria de la Sesión