

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALMECHANICS S.A.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo de 2020, a las ocho horas, se reúnen los accionistas de la compañía en Junta General Extraordinaria y Universal.

JUAN JOSÉ BERTERO LANFRANCO, con 400 acciones ordinarias de US. 1,00 y OLGA LEONCHUK, propietario de 400 acciones ordinarias de US. 1,00 cada una, quienes representan el 100% del capital social.

Preside la reunión en calidad de Presidente el Sr. Juan José Bertero Pachano y actúa como Secretaria la Sra. Olga Leonchuk en su condición de Gerente General.

La Señora Secretario manifiesta que se encuentra el 100% del capital social. En consecuencia el Presidente declara instalada la Junta y pide a la Secretaria que de lectura a los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2019;**
- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2019;**
- 3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019;**

El señor Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto del orden del día presentado, frente a lo cual todos los accionistas por unanimidad manifiestan que no, que están de acuerdo con el orden del día por lo que se inicia su tratamiento.

El señor Presidente dispone al señor Secretario de lectura al primer punto del orden del día para su tratamiento:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2019;**

La Señora Gerente General Olga Leonchuk realiza una detallada presentación del Balance General de la Compañía, del Estado de Resultados y de los Anexos correspondientes, con los saldos cortados al 31 de diciembre del 2019, los mismos que fueron conocidos con antelación por los señores Accionistas.

Los accionistas deciden aprobar por unanimidad el Balance general, el Estado de Resultados y sus Anexos correspondientes al ejercicio 2019.

- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;**

La Señora Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas el Informe correspondiente a la gestión de la Compañía en el año 2019.

Los señores Accionistas agradecen al Gerente General por su exposición y resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado.

### 3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía

La Señora Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas el Informe de Comisario correspondiente al año 2019, el mismo que los señores accionistas declaran haberlo tenido, leído y estudiado con mucha anticipación a esta junta.

Los señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado.

Por no haber más puntos que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Trascurrido ese lapso la Sesión se reinstala, se da lectura íntegra al Acta en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

A las 09h00 se levanta la sesión.



---

Presidente  
Juan José Bertero Pachano



---

Accionista-Secretario  
Juan José Bertero Lanfranco



---

Accionista  
Olga Leonchuk