

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "GLOBAL BUSINESS CORP GLOBALBCORP SOLUCIONES SA"**

En la Cantón de Quevedo, provincia de los Ríos República del Ecuador, el día de hoy, 29 de Abril del 2019, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km 5 Vía Valencia, y en la cual encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Cuórum**
2. **Lectura y aprobación del Acta Anterior**
3. **Informe de Gerencia**
4. **Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018**
5. **Informe de Comisario**
6. **Varios**

Preside la sesión el señor **VITERI INTRIAGO DANILO AUGUSTO** en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Señora **VALENCIA BORJA LUZ FERNANDA**, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día; Lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad, el señor presidente ordena a secretaria avanzar con la sesión y siguiente punto del orden del día, por secretaria da lectura del informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad; se da lectura del siguiente punto del orden día Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa CPA, Paola Macias Ponce para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2018 los mismo que luego de una breve deliberación son probados por unanimidad, el presidente de la junta solicita a secretaria que se dé lectura al siguiente punto del orden del día, por secretaria se da lectura al quinto punto del orden Informe de comisario, se solicita al comisario de la empresa que realice una explicación sobre este tema y manifiesta que todo se encuentra en orden dentro de la Compañía, el presidente solicita a secretaria que se dé lectura al siguiente punto del orden del día, secretaria da lectura del siguiente punto del orden del día.

Luego de una deliberación de cada uno de los puntos analizado la junta universal de los socios de la GLOBAL BUSINESS CORP GLOBALBCORP SOLUCIONES SA., da por aprobado cada uno de los puntos tratados,

Sin otros asuntos que conocer, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 18h00, el Presidente levanta la sesión.



Dr Viteri Intriago Danilo Augusto
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
GLOBALBUSINESS CORP