ACTA DE LA SESTÓN DE TUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA " GO GLOBAL CONSULTORES INTERNACIONALES GOGLOBALCONSULTING S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11h15, en las oficinas, situada en Cdla Kennedy Vieja Calle 10ma y la H Edificio: Centro Comercial Las Vitrinas Oficina 65, se reúnen los accionistas de **GO GLOBAL CONSULTORES INTERNACIONALES GOGLOBALCONSULTING** S.A**,** srta Bustamante Dueñas Alejandra**,** por sus propios derechos, titular de 300 acciones; Cedeño Rodríguez Yahir André, por sus propios derechos, titular de 300 acciones; Henk Navia María Belén**,** por sus propios derechos, titular de 300 acciones por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 900 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US$1.00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US$ **900.00.**

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día,** sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros e informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y aprobar informe de gestión del Gerente General ejercicio económico 2019

Tercero: Puntos varios

Preside la sesión Bustamante Dueñas Alejandra. Se designa por unanimidad como Secretario de la sesión al Henk Navia María Belén**.**

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día,** toma la palabra el **Gerente General de la Empresa,** quien presenta y expone a la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2019. Acto seguido lee el informe del comisario emitido por la Ing. Rosario Arce Chávez, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y del informe de comisario.

Como segundo punto del orden del día el Gerente presenta su informe de gestión durante el ejercicio económico 2019.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación del informe de gestión del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, precediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la que preside de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11h00.-, **Accionista -f)** Bustamante Dueñas Alejandra; **Accionista** Cedeño Rodríguez Yahir André; **Accionista** Henk Navia María Belén

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, marzo 5, 2020

Srta. María Belén Henk Navia
Representante Legal