

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de julio del dos mil veinte, se lleva a cabo de manera virtual en la plataforma de meet la Junta Extraordinaria de socios de GLOBMARKETING GM3AGENCIA CIA.LTDA., de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde a los estatutos de la Sociedad, presidida por el Presidente Ing. Alberto Reino y actúa como secretario el Gerente General Lcdo. Jorge Pérez Morocho, conforme al siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Informe del estado actual de la empresa,
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente de los años 2017, 2018 y 2019;
- 4) Presentación de Estados Financieros y balances rectificatorios del ejercicio fiscal 2017 y 2018; correspondientes a Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas.
- 5) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por los Ejercicios Económicos 2017, 2018 y 2019.

Dando cumplimiento al **primer punto** del orden del día el Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital.

**Segundo punto** el Señor presidente informa a todos los socios presentes que los balances que fueron presentados y subidos a la superintendencia de los años 2017 y 2018 fueron subidos en cero lo cual provoco que la superintendencia nos diera un mes de prologa para subir los estados correctos.

**Tercer punto**, el señor Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado de forma unánime.

**Cuarto punto**, el señor Presidente da conocimiento de los Estados Financieros y balances establecidos en el 2017 y 2018 declarados en O para su rectificación y expone los nuevos Estados Financieros y Balances.

**Sexto punto**, el señor presidente da a conocer el informe sobre los cambios que se dieron en los Estados Financieros del año 2017 y 2018, y realiza la presentación de los Estados Financieros y Balances del año 2019. Mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la junta General Extraordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente General Secretario de la Junta.



REINO MINCHALO LUIS ALBERTO  
PRESIDENTE



PÉREZ MOROCHO JORGE LUIS  
GERENTE



TING TING CHEN  
SOCIA



ORDOÑEZ PAÑI MIRYAM PATRICIA  
SOCIA

# CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "GLOBMARKETING GM3AGENCIA CIA.LTDA."

Reunión Virtual para aprobación de los balances 2017, 2018, 2019

