

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALL CENTER GLOBALINE SERVICIOS GLOSERVICOM S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero de 2019, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas situadas en la Av. Benjamín Carrión Mora, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Call Center Globaline Servicios Gloservicom S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	Valor Nominal	CAPITAL
1	0930952627	CEDULA	BUSTOS JORDAN FRANCISCO JEFFERSON	1	440
2	0952667905	CEDULA	SALINAS ZUÑIGA ERICK LUIS	1	360
TOTAL (USD \$):					800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado.

Asisten a la presente sesión el Presidente de la compañía, señora Janeth Del Carmen Zuñiga Jaime, quien actúa como Presidente de la Junta, y el Sr. Francisco Jefferson Bustos Jordan, quien actúa como secretario, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Preside la sesión la titular señora Janeth Del Carmen Zuñiga Jaime y actúa como secretario, el Sr. Francisco Jefferson Bustos Jordan.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

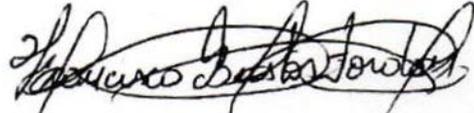
3. Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Los documentos indicados en los numerales anteriores se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. - Siendo las diez horas, se levanta la sesión.



Janeth Del Carmen Zuñiga Jaime
Presidente



Sr. Francisco Jefferson Bustos Jordan
Accionista - (Secretario)



Erick Luis Salinas Zuñiga
Accionista