

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
GLOBALCALLCENTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de abril del 2020, siendo las 11:30 am horas en el local ubicado en las calles Av. De las América 222 y Cosme Renela, se reunieron en Junta General de Accionistas de la compañía GLOBALCALLCENTER S.A., SEÑORES:

- 1) Valdez Paez Diego Rafael, propietario de 320 de acciones ordinarias y normativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2) Valdez Paez Rafael Arturo, propietario de 480 de acciones ordinarias y normativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se instala Sin necesidad de convocatoria pública por estar presente el Representante Legal y los accionistas con la totalidad del capital social pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente General e informe de Comisario.
- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe de comisario correspondiente al ejercicio 2019

Preside la sección la Arquitecta Teresa Paez y actuó como secretaria la Sra. Mabel Hualpa actualmente Gerente General.

- El Gerente General informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio 2018 y no ha tenido ningún movimiento operacional ni comercial.
- Se informa a la asamblea sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.
- Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No habiendo intervenciones, ni otro asunto de tratar, el presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a la Junta y levanto la sección siendo las 13:45 pm.

- Secretario que certifica,

FIRMA:


VALDEZ PAEZ RAFAEL ARTURO
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0926949736