

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GLOVOAPP ECUADOR S.A.

En Quito a los 30 días del mes de enero del 2019, a las 12h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E11-14 y 12 de Octubre, de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GLOVOAPP ECUADOR S.A.

Preside la Junta el señor Carlos Armando Moncayo Ottati, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma la señorita Coralia Tamara Izurieta Salazar, por decisión unánime de los accionistas.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía, con la asistencia del señor David Aldo Sperber Vilhelm en su calidad de apoderado en el Ecuador de las compañías extranjeras GLOVOAPP LATAM SOCIEDAD LIMITADA y GLOVOAPP23, S.L.

Se encuentra presente además el señor Jhon Esteban Mora Bassante, Comisario de la Compañía, quien ha sido expresamente convocado.

Al hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la compañía, los presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la siguiente agenda:

- 1. Ratificación del nombramiento del señor Jhon esteban Mora Bassante, como comisario principal de la compañía, por el ejercicio económico 2018.**
- 2. Nombramiento del señor Jhon esteban Mora Bassante, como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver acerca de los informes de Gerente General y Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca de los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 5. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

- 1. Ratificación del nombramiento del señor Jhon esteban Mora Bassante, como comisario principal de la compañía, por el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y menciona a los accionistas que es necesario ratificar el nombramiento del señor Jhon Esteban Mora Bassante como Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2018.

Los accionistas de forma unánime acogen la propuesta y ratifican el nombramiento del señor Jhon Esteban Mora Bassante como Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2018.

2. Nombramiento del señor Jhon esteban Mora Bassante, como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2019.

El presidente de la Junta mociona que, en virtud de su buen desempeño, se nombre al señor Jhon Esteban Mora Bassante como Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

Los accionistas de forma unánime aprueban la moción y designan al señor Jhon Esteban Mora Bassante como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver acerca de los informes de Gerente General y Comisario.

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía. Secretaría pide tratar el cuarto punto antes de resolver de dichos informes.

4. Conocer y resolver acerca de los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018.

Secretaría pone en conocimiento de la Junta, los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio Económico concluido al 31 de diciembre de 2018.

Transcurrido un breve instante y una vez revisados los informes de Gerente General y Comisario así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor David Aldo Sperber Vilhelm, en su calidad de Apoderado en el Ecuador de las compañías extranjeras GLOVOAPP23, S.L. y GLOVOAPP LATAM SOCIEDAD LIMITADA, decide aprobar los informes de Gerente General y Comisario así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018.

5. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018.

El Gerente General informa que, de los balances presentados y aprobados por la Junta General de Accionistas, se desprende que ha existido una pérdida en el ejercicio.

Los accionistas resuelven de forma unánime, que en los próximos meses se busque el mecanismo para subsanar la referida pérdida, el cual deberá ser conocido en una nueva Junta de Accionistas

Siendo las 12h35 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12H45, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual suscriben el Presidente y la Secretaria. Siendo las 12h50 el Presidente declara terminada la sesión.

Carlos Armando Moncayo Ottati
Presidente de la Junta

Coralia Tamara Izurieta Salazar
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Por GLOVOAPP23, S.L.
David Aldo Sperber Vilhelm
Apoderado

Por GLOVOAPP LATAM SOCIEDAD LIMITADA
David Aldo Sperber Vilhelm
Apoderado