**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GLI
STUDIES & PROJECTS GLISP S.A., CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 09 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el bloque 22 de la Manzana 616 en la Florida Norte, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GLI STUDIES & PROJECTS GLISP S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: la señorita **CALLE TORRES JANINA MARIBEL**, propietaria de 500 acciones, con derecho a 500 votos; y, el señor **ORTIZ ESCOBAR CRISTIAN HERNAN**, propietario de 500 acciones, con derecho a 500 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Cristian Ortiz Escobar, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Janina Calle Torres. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario.

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del año 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2019, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2019; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

Cristian Hernán Ortiz Escobar
Presidente de la Junta - Accionista

Janina Maribel Calle Torres
Secretaria de la Junta - Accionista