

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS GBCON C.L.

En la ciudad de Quito, a 15 de junio del 2020, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la calle Finlandia N35-99 y Suecia, Edificio ESCANDINAVIA LOFT de esta ciudad de Quito, se instala en sesión la Economista Ximena Victoria Amoroso Iñiguez y el Economista Marco Vinicio Peñaloza Bonilla, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, todos por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Economista Ximena Victoria Amoroso Iñiguez y actúa en calidad de secretario el Gerente General, Economista Marco Vinicio Peñaloza Bonilla.

El presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. ACCIONES
Ximena Victoria Amoroso Iñiguez	200
Marco Vinicio Peñaloza Bonilla.	200
TOTAL	400

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de las utilidades

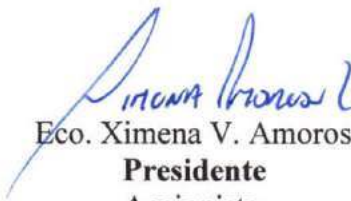
En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 2.- Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico conocido y aprobado los informes presentados por el Gerente General.

4. En lo referente al destino de las utilidades, la Junta resuelve por unanimidad que se conserven en el Patrimonio las Utilidades Acumuladas hasta que el flujo de efectivo permita la distribución de las mismas.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las nueve horas. Para constancia, firman los asistentes.



Eco. Ximena V. Amoroso I.
Presidente
Accionista



Eco. Marco V. Peñaloza B.
Gerente General
Accionista