GLOBAL BRAKE PARTS DEL ECUADOR GLOBALBRAKEPARTS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Quito a los 29 días del mes de Junio del año 2020 a las 15:00 horas, y en atención a la normativa impuesta por el estado de distanciamiento social, se convocó una videoconferencia con todos los accionistas de la empresa, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Reunidos los Accionistas se procede con el orden del Día:

Punto único: Revisión y Aprobación del Balance

BALANCE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO EN NIFFS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO EN NIFFS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO EN NIFFS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO EN NIFFS

Según como lo indica en orden del día, luego de haber analizado los balances, queda aprobado por unanimidad. Actúa como secretario el Sr. Francisco Contreras y como presidente de la misma el Sr. Addixon Díaz.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión a la hora indicada procediendo de inmediato a abrir la discusión sobre el asunto referido, que es de pleno conocimiento de los accionistas.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso, y con la votación unánime de los accionistas, quedan aprobados los balances y su respectiva presentación.

Terminada la Junta a las 17:00 horas, el Sr. presidente dispone un receso para la elaboración del Acta, al cabo del cual se reúnen nuevamente los accionistas en Junta Extraordinaria y se aprueba sin modificación con el texto que precede.

DIAZ QUINTERO ADDIXON BAUDILIO

CONTRERAS QUINTERO FRANCISCO JAVIER