

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE GLOBALS ENVIOS EXPRESS GLOBALEXSS CL., CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. 10 de Agosto N32-49 y Av. Mariana de Jesús, hoy día 12 de enero del 2019, a las 10 horas, se reúne el 100% del capital social de la compañía constituido por los siguientes socios: la señorita Fanny Margarita Bernal Quelal, señor Bryan Bladimir Laguna Cumbal, señor Luis Fernando Lara Martínez, señor José Elias Montufar Montufar y señor Mario Fernando Flores Pillajo. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular, señor Bryan Bladimir Laguna Cumbal, Presidente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria la señor Luis Lara Martínez socio de la empresa.

La Junta así constituida aprueba tratar los siguientes puntos del orden del día:

a. Conocimiento y aprobación del informe de gerente y los resultados del ejercicio económico del 2018.

Una vez discutido este único punto del orden del día, los asistentes a la Junta General Ordinaria, en forma unánime, deciden autorizar a la Gerente General de la compañía, para que pueda proceder conforme a lo definido en el punto del orden del día.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 12 horas, solicitando de antemano al Secretario, que proceda a redactar el acta correspondiente, lo cual se lleva a cabo.

Reinstalada la Asamblea a las 12 horas y 30 minutos, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, firmando para constancia los socios presentes, el Presidente y la Secretaria.-



Bryan Bladimir Laguna Cumbal
PRESIDENTE
SOCIO



Fanny Margarita Bernal Quelal
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO LARA MARTINEZ
SOCIO



JOSE ELIAS MONTUFAR MONTUFAR
SOCIO



MARIO FERNANDO FLORES PILLAJO
SOCIO

Quito, 12 de Enero del 2019: La transcripción que antecede es fiel reproducción del acta de junta general Extraordinaria de socios que reposa en los archivos de la compañía, a los cuales me remito en caso de ser necesario.



Luis Fernando Lara Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS