

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBAL SURPLUS EXCHANGE ECUADOR GLOSVEXEC S.A.

En la ciudad de Quito – Bogotá mediante Video conferencia, a los veinte 27 días del mes de marzo del dos mil veinte (2020), en las instalaciones de la empresa ubicada en la dirección Av 6 de diciembre N37 – 317 y mercurio, se reunieron los siguientes accionistas:

- **Lina De Brigard de Brigard.**, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas (300.00) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

-**Gabriel Fernando Gómez Quintero**, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas (300.00) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y.

-**Giovanna Patricia Quimbaya Forero**, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas (300.00) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión, el señor Gabriel Fernando Gomez en calidad de presidente de la compañía.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, el presidente informa que el orden del día es el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

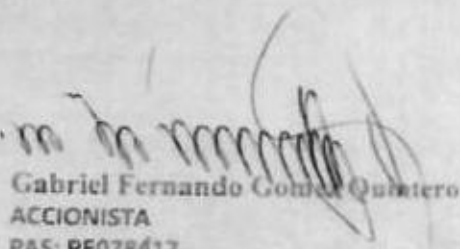
**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019.**

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

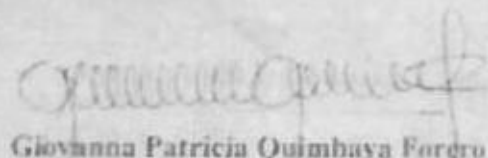
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Gabriel Fernando Gómez Quintero
ACCIONISTA
PAS: PE078417


Lina De Brigard De Brigard
ACCIONISTA
PAS: AR846691


Giovanna Patricia Quimbaya Forero
ACCIONISTA
PAS: AO916995