

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CGS GLOBAL SERVICES CODEBEN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2020, a las 18h30, en el inmueble ubicado en Av. Interoceánica S/N, Centro Comercial Ventura Mall local No.47, se reúnen los accionistas de la compañía:

Calero Cobo Cristóbal Aurelio, propietario de 250 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$250,00 (Doscientos cincuenta, 00/100 dólares).

Chiriboga Cattani Francisco José, propietario de 250 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$250,00 (Doscientos cincuenta, 00/100 dólares).

Dueñas Iturralde Andrés, propietario de 250 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$250,00 (Doscientos cincuenta, 00/100 dólares).

Garcés Ruiz Jorge Ignacio, propietario de 250 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$ 250,00 (Doscientos cincuenta, 00/100 dólares).

**CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: \$ 1.000,00 (UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas resuelven Instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión por decisión unánime de los accionistas el Sr Francisco Chiriboga y actúa como Secretario el Sr. Cristóbal Calero.

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del año 2019 que comprenden:
  - a) Balance General
  - b) Estados de Resultados
  - c) Conciliación Tributaria
  - d) Distribución de Utilidades

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del Ejercicio Económico 2019:

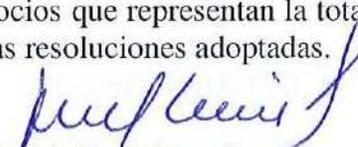
- e) Balance General
- f) Estado de Resultados
- g) Conciliación Tributaria
- h) Distribución de Utilidades

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros mencionados los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas. Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

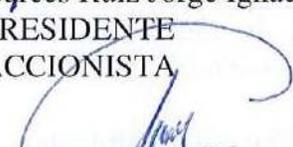
En cuanto al tema de utilidades líquidas, se ratifica que no existen valores generados en el año 2019, debido a que la compañía se constituyó el 27 de diciembre de 2019.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 20h00 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.



Garcés Ruiz Jorge Ignacio  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Chiriboga Cattani Francisco José  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



Calero Cobo Cristóbal Aurelio  
ACCIONISTA



Dueñas Iturralde Andrés  
ACCIONISTA