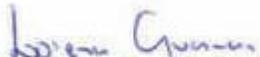


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"GLOBAL SHOES CIA.LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 04 días del mes de junio de 2020, en las instalaciones de la compañía siendo las 10h00, se reunieron los señores socios, GUAMAN OCAMPO SEGUNDO ABEL, GUAMAN PALACIO ALEXANDRA DEL CISNE (Representada por Poder), GUAMAN PALACIO DAYANNA BELEN, GUAMAN PALACIO LORENA ELIZABETH y GUAMAN PALACIO TANIA CATALINA, socios de la compañía "GLOBAL SHOES CIA LTDA", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden, al amparo de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. 3.- Análisis y destino de la Compañía. Actúa como presidente de la Junta la señora Tania Guaman Palacio, y como secretaria la señora Gladys Palacio Granda. Puesto en consideración de los asistentes el orden del día es aprobado y se da paso a su conocimiento y resolución. **PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra la señora Gerente de la compañía la Sra. Gladys Palacio Granda, da lectura a su informe, el mismo que se pone a consideración de los señores socios, mismo que es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** Se dan lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son aprobados por los socios por unanimidad. **TERCERO: ANALISIS Y DESTINO DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra la Sra. Gladys Palacio Granda y luego de una explicación de la situación tanto comercial como financiera de la compañía recomienda a los señores socios que se considere la posibilidad de comenzar el proceso de liquidación de la empresa, pues la misma no ha podido recuperar su giro comercial en situaciones normales del mercado, ahora con el panorama mundial ocasionado por la pandemia del Coronavirus Covid-19, la recuperación comercial será imposible. Pide la palabra el accionista Guamán Ocampo Segundo Abel y eleva a moción la recomendación de la gerencia, se somete a votación la misma y es aprobada por unanimidad. La Presidente de la compañía conmina a la Gerencia para que se inicien los trámites y procedimientos para la liquidación de la empresa. Una vez tratados y resueltos todos los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión siendo las 12h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos.

Cuenca, 04 de junio del 2020


Dra. Lorena Guamán Palacio
SOCIA


Sra. Alexandra Guamán Palacio
SOCIA (f) Apoderado Sra. Gladys Palacio


Sra. Gladys Palacio
GERENTE – SECRETARIA ADOC


Sra. Tania Guamán Palacio
SOCIA – PRESIDENTE


Sra. Dayanna Guamán Palacio
SOCIA


Sr. Segundo Guamán Ocampo
SOCIO