

GLOBALDELIVERY S.A

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GLOBALDELIVERY S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 29 días del mes de abril del año 2019, siendo las 14H00, en las oficinas de la compañía, urbanización Torres Carrera, av. Yamboya y río Yanuncay, se reúnen los accionistas señores: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH, propietaria de 990 acciones, de un valor de un dólar cada una; y HIDALGO ORDOÑEZ STALIN CARLOS propietario de 10 acciones de un valor de un dólar cada una; quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de accionistas.

Preside la Junta la señorita ROSADO RENDON GENESIS AURORA, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario el abogado FREDDY ORLANDO RAMIREZ LUZURIAGA, en su calidad de gerente general. La presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, la presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y dispone el orden del día es:

1. Presentación de los balances del periodo 2018.
2. Presentación del informe del gerente del periodo 2018.
3. Presentación del informe del comisario del periodo 2018.

En virtud de lo expuesto, y posterior a las respectivas deliberaciones la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **GLOBALDELIVERY S.A.**

RESUELVE:

PRIMERO: Que se apruebe los balances del año 2018, expuesto por el abogado Freddy Orlando Ramírez Luzuriaga.

SEGUNDO: Como consecuencia de conformidad al segundo punto del orden del día, se aprueba el informe de gerencia.

TERCERO: Agotado el último punto del orden del día, se aprueba lo expuesto por el comisario.

Siendo las 15H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente Adhoc concede un receso para la elaboración del Acta y siendo las 15h30, reinstalada la junta, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



Sra. Bolanos Granja Sylvana Elizabeth
Accionista y Gerente General



Sr. Hidalgo Ordoñez Stalin Carlos
Accionista y Presidente Adhoc