

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CONSTRUCTORA MARIDUEÑA Y ASOCIADOS GLOBALSERVICE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte ocho días del mes de Marzo del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela: IETEL Numero: SOLAR 1 Manzana: 9., se reúnen los señores CAJAS RIZZO CUMANDA GARDENIA, propietario de 80 acciones, CARDENAS DELGADO GEOVANNY DAVID, propietario de 320 acciones y MARIDUEÑA CAJAS ANDRES EDUARDO propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor MARIDUEÑA CAJAS ANDRES EDUARDO, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, y el señor CARDENAS DELGADO GEOVANNY DAVID, actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primeró.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de CONSTRUCTORA MARIDUEÑA Y ASOCIADOS GLOBALSERVICE ECUADOR S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2019, siendo estos:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

Primeró.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de CONSTRUCTORA MARIDUEÑA Y ASOCIADOS GLOBALSERVICE ECUADOR S.A.

Segundo.-Toma la palabra el Accionista MARIDUEÑA CAJAS ANDRES EDUARDO y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de D CONSTRUCTORA MARIDUEÑA Y ASOCIADOS GLOBALSERVICE ECUADOR S.A., correspondientes al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas y veinte minutos



MARIDUEÑA CAJAS ANDRES EDUARDO

CC. 0922016472

ACCIONISTA GLOBALSERVICE ECUADOR S.A



CARDENAS DELGADO GEOVANNY DAVID

CC. 0940160492

Secretaria ad-hoc