

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GLOBAL SOLUTION GSOLUTION-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 2 Manzana: 2., se reúnen los señores CARDENAS DELGADO GEOVANNY DAVID, propietario de 2000 acciones, CASTILLO VALVERDE MARCELO XAVIER propietario de 2000 acciones, MARIDUEÑA CAJAS ALEXANDRA VIVIANA propietario de 2000 acciones y MERA GARCIA JONATHAN BRYAN propietario de 4000 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 MERA GARCIA JONATHAN BRYAN, 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:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de GLOBAL SOLUTION GSOLUTION-ECUADOR S. A correspondientes al ejercicio económico 2019:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 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

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaria 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 GLOBAL SOLUTION GSOLUTION-ECUADOR S. A.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista MERA GARCIA JONATHAN BRYAN y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GLOBAL SOLUTION GSOLUTION-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


MERA GARCIA JONATHAN BRYAN

CC. 0930061502

ACCIONISTA GLOBAL GSOLUTION-ECUADOR S. A.


CARDENAS DELGADO GEOVANNY DAVID

CC. 0940160492

Secretaria ad-hoc