

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. GLOBAL INTERPRICE COURIER INTERCOURIER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las catorce horas 50 minutos del día, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GLOBAL INTERPRICE COURIER INTERCOURIER S.A.**, ubicado en la Ciudadela Garzota IV Calle Vigilio Salinas Solar 6-7 y Guillermo Pareja Manzana 24 Edificio: Hermanos Alcívar Sánchez, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico del año 2019;
- 3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

La señora secretaria Econ. Sandra Vargas Moreno, procede a tomar lista de asistentes constatándose la presencia de:

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
Cedeño Guerrero Maribel Marieta	760	US\$ 760
Rosales Valencia Elias Patricio	40	US\$ 40
TOTAL		US\$ 800

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía. Actúa como Gerente General el Ing. Com. Elías Patricio Rosales Valencia y actúa como Secretaria la sra. Sandra Vargas Moreno.

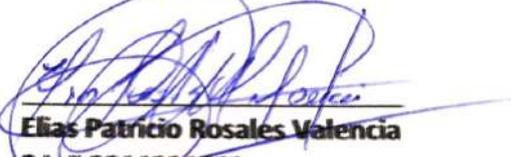
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2019.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Representante Legal, correspondiente al ejercicio 2019. La Junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.- Se da lectura en voz alta al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Anexos correspondiente al ejercicio económico de 2019, cuya UTILIDAD del Ejercicio económico de 2019 es de **\$3.236,63**. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNAR COMISARIO POR EL EJERCICIO 2019.- Se menciona que se designe como Comisario a la srta. Cpa. Diana Guarnizo Escobar, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Cedeño Guerrero Maribel Marieta
C.I. # 0910770957
Accionista


Elias Patricio Rosales Valencia
C.I. # 0914294863
Accionista