

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE GLOBAL DOMINION ACCESS SA., CELEBRADA EL DIA JUEVES 02 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, al segundo día del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis hora con treinta minutos (16:30) en el domicilio de la Compañía **GLOBAL DOMINION ACCESS S.A** siendo una sucursal extranjera como apoderado de la compañía el Señor, Jesús Javier Udaondo Basterrechea.

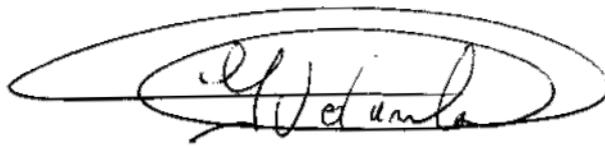
En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Socios de la Compañía **GLOBAL DOMINION ACCESS SA.**, se instalan en Sesión presidida por el Secretario de la misma el Apoderado Señor Jesús Javier Udaondo Basterrechea, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019; Y.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2019**

El señor Jesús Javier Udaondo Basterrechea, apoderado de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Jesús Javier Udaondo Basterrechea, Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señor Gerente manifiesta que la actividad es dar servicios a empresas como estructura, viabilidad e instalación de sistemas empresariales, ha sido la única actividad para el ejercicio económico 2019 lo cual nos hace cubrir todos los gastos operacionales ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General.

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, para lo cual solicita la palabra el Presidente y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo del año 2019, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiera que refleja la Compañía **GLOBAL DOMINION ACCESS SA.**, quedo una perdida neta de \$49416 y un patrimonio neto de \$45656. Finalmente el apoderado, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 sean incorporados al Expediente de esta Junta.

Por haberse concluido los puntos de la agenda se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las diecisiete horas 15 minutos (17:15) por secretaría se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. El apoderado agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (17:29), firmando para constancia los concurrentes.(f) ilegible.-
Jesús Javier Udaondo Basterrechea.



Sr. Jesús Javier Udaondo Basterrechea

APODERADO