

**GLOBALCESPED S.A.**

Dirección: Urbanización Torres del Salado, Parroquia El Progreso  
Bloque San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la Garita.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GLOBALCESPED S.A., CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil, a los veintidos días del mes de mayo del dos mil veinte, a las doce horas en la oficina ubicada en la Urbanización Torres del Salado, Edificio San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la garita., se reúnen los señores accionistas de la compañía GLOBALCESPED S.A., contando con la asistencia de sus accionistas.

Señor Econ. José Patricio Ravello Llorente propietario de cuatrocientas acciones. Señor Darío Nicolás Vergara Martínez, propietario de cuatrocientas acciones, iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Con lo que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía; por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

A continuación, se declara instalada la sesión, y se encuentra dirigida disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**Informe de administradores  
Informe de Comisario  
Balance General y Cuentas de Resultados 2019**

Preside la sesión el Señor Eco. José Patricio Ravello Llorente en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Darío Nicolás Vergara Martínez, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario. Eco. José Patricio Ravello Llorente.

- ✓ **Informe de la Administración de la compañía GLOBALCESPED S.A.,** se da lectura al acta asentando las mejoras que ha tenido la empresa en este periodo, con ingresos en sus actividades ordinarias propios de un negocio en marcha.
- ✓ **Informe de Comisario,** el comisario principal de la empresa Sra. Ing. CPA María Magdalena Bajaña Rivadeneira ratifica lo dicho en el acta presentada por los administradores, dando fe sobre los balances presentados con razonabilidad y de acuerdo a las normas y técnicas contables implementadas.
- ✓ **Balance General y Cuentas de Resultados 2019,** Los Estados Financieros están enfocados de acuerdo a las técnicas contables, y de acuerdo con las Normas Internacionales contables, los resultados del ejercicio económico del año 2019, se encuentran razonablemente, no teniendo operatividad, se ha decidido buscar los mecanismos adecuados, para mantener un buen flujo de liquidez para la empresa.

**GLOBALCESPED S.A.**

Dirección: Urbanización Torres del Salado, Parroquia El Progreso  
Bloque San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la Garita.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Se ratifican en sus cargos: Gerente General al Econ. José Patricio Ravello Llorente y al Sr. Darío Nicolás Vergara Martínez, Secretario AD-HOC.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), e), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sr Eco. José Patricio Ravello Llorente Martínez presidente de la sesión; Sr. Darío Nicolás Vergara Secretario AD-HOC; Los Accionistas: Eco. José Patricio Ravello Llorente y el Sr. Darío Nicolás Vergara.

**Revisado**

  
**Econ. José Ravello Llorente**  
**Gerente General**  
**C.C.: 0913378337**

  
**Sr. Darío Vergara Martínez**  
**Secretario AD\_HOC**  
**C.C.: 0911114635**

**GLOBALCESPED S.A.**

Dirección: Urbanización Torres del Salado, Parroquia El Progreso  
Bloque San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la Garita.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
GLOBALCESPED S A. CELEBRADA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2020.**

Capital Social; US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)  
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No DE PARTICIPACIONES</b>
<b>RAVELLO LLORENTE JOSE PATRICIO</b>	<b>400</b>
<b>VERGARA MARTINEZ DARIO NICOLAS</b>	<b>400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

**Revisado**

  
**Econ. José Ravello Llorente**  
**Gerente General**

  
**Sr. Dario Vergara Martinez**  
**Secretario AD\_HOC**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.**  
Guayaquil, 22 de Mayo del 2020.