

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "GLOMACOM S.A."**

En Quito, hoy día viernes 24 de enero del año dos mil veinte (2020), a las nueve horas treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía A.P GUERRERO 510-105 y RUBEN DAVILA, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "GLOMACOM S. A.", bajo la presidencia de la Srta. LOPEZ ACERO DANIELA NATHALY quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta.

### **DE LOS PRESENTES**

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

### **ACCIONISTAS**

1. LOPEZ ACERO DANIELA NATHALY propietaria de 2315 acciones.
2. ACERO CORAL GLORIA MERCEDES propietario de 20860 acciones.

### **INSTALACION DE LA JUNTA**

Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

### **FIRMA DEL ACTA**

La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

### **ASUNTOS A TRATARSE**

EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
3. Destino de las utilidades, en caso de haberse generado.

**De acuerdo al punto número uno,** el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2019.

**Acuerdo:** Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2019 presentados por la contadora.

**De acuerdo al punto número dos,** el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.

**Acuerdo:** Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente.

**En el Punto número tres,** el señor Presidente pone en conocimiento que si existen utilidades.

**Acuerdo:** Por Unanimidad los socios aceptan y se Ratifican en asumir los resultados obtenidos.

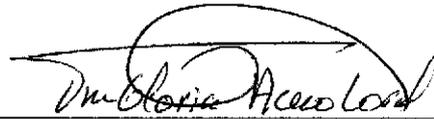
**TERMINO:**

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 13h00 horas la Señora Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada GLOMACOM S. A.º



---

**LOPEZ ACERO DANIELA NATHALY**  
**Presidente de la Junta**  
**C.C. 1719231035**



---

**ACERO CORAL GLORIA MERCEDES**  
**Accionista-Secretaria**  
**C.C. 1705172920**