

GLOBALFINNTEC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Con fecha 15 de mayo del 2020, en la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00, se reúnen los accionistas de la compañía GLOBALFINNTEC S.A., siendo convocados vía correo electrónico, estando presentes: WASHINGTON ALEXANDER ARELLANO VELEZ, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones; ALEJANDRA GABRIELA CAJAS SANCHEZ, propietaria de 176 acciones; JOSE LUIS GUERRA CEDILLO, propietario de 64 acciones; MARIA BELEN MURILLO MINUCHE, propietaria de 32 acciones; VICTOR MANUEL ROMERO ARBOLEDA, propietario de 176 acciones; y DOMENICA DENISSE VILLAVICENCIO MENDOZA, propietaria de 32 acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar con veinticinco centavos de los Estados Unidos (\$1.25).

Se constata que se han obtenido 800 acciones entre los accionistas concurrentes, en consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo cual se da por iniciada la Junta General. Como primer punto, se designa como presidente de junta a WASHINGTON ALEXANDER ARELLANO VELEZ, y como secretaria ad-hoc a ALEJANDRA GABRIELA CAJAS SANCHEZ. Posteriormente, la secretaria ad-hoc procede a dar lectura a los puntos del día:

- PRIMER PUNTO: Aprobación de estados financieros del periodo 2019
- SEGUNDO PUNTO: Aprobación de informe de comisario, sobre los estados financieros del periodo 2019

En cumplimiento al primer punto, la secretaria ad-hoc presenta los estados financieros, por el periodo cerrado al 31 de diciembre del 2019, para lo cual se entregan copias de los estados financieros a cada uno de los accionistas, y se procede a escuchar la exposición de datos por parte del contador general de la compañía.

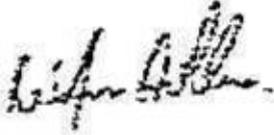
Después de recibida la información, se procede a deliberar sobre los resultados expuestos. En ese momento, los estados financieros son sometidos a votación a los accionistas, los cuales fueron aprobados por la totalidad del quorum de la junta general.

En cumplimiento al segundo punto, la comisaria principal de la compañía BRIONES BARZOLA MADELEINE KATHERINE, realiza una exposición de los resultados obtenidos en su examen a los estados financieros. Estos resultados se someten a votación, siendo aprobados por la totalidad de los presentes.

Después de realizado el segundo punto, los accionistas abandonan la sala para que la secretaria ad-hoc proceda a la elaboración del acta de junta general de accionistas. Una vez elaborada el acta, la secretaria procede a convocar

nuevamente a los accionistas y da lectura al acta final. Siendo esta aprobada por la totalidad de la junta general.

Siendo las 15:30, el presidente de la junta general de accionistas da por finalizada la junta general, solicitando a los accionistas la firma del reporte de asistencia a la junta general.



WASHINGTON ALEXANDER ARELLANO VELEZ

Presidente de la junta



ALEJANDRA GABRIELA CAJAS SANCHEZ

Secretaria ad-hoc