

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA GLOBAL ADVICE GLOBAL&ADVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, hoy 4 de noviembre del 2020, a las 09H30, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Reina Victoria N. 25-33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, Piso 11, Oficina 1103, los socios de la compañía **GLOBAL ADVICE GLOBAL&ADVICE CÍA. LTDA.:**

Dr. Byron Fernando Ayala Montaña, propietario de 900 participaciones de USD 1 dólar cada una, equivalentes al 90% de porcentaje de participación en la empresa; y,

Dr. Byron William Ayala Custode, propietario de 100 participaciones de USD 1 dólar cada una, equivalentes al 10% de porcentaje de participación en la empresa.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente General de la compañía, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, conforme lo contempla el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

Orden del Día:

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Una vez aprobado por los socios el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2019.

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de Gestión y marcha del negocio correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre del año 2019, el Gerente General, menciona que la empresa ha trabajado regularmente y que además como hecho relevante se dio lo siguiente:

Mediante escritura pública de fecha 18 de julio de 2018, ante la notaría Cuarta del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo de 2019, se otorgó la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía Global Advice Cía. Ltda., la cual cambió su denominación por la de GLOBAL ADVICE GLOBAL&ADVICE CÍA. LTDA.

Acto seguido, la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes el informe de labores presentado por el Gerente General.

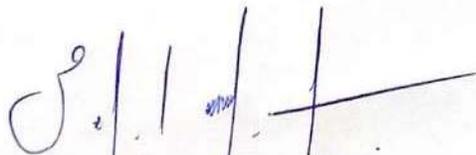
2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General de la Compañía, presenta a los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2019, el mismo que, luego de realizarse los análisis del caso, principalmente por reflejar la situación operacional de la empresa y su actividad en el sector de Servicios de Asesoría Jurídica y de Mercado de Valores, es aprobado en su totalidad por los socios, en forma unánime.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, fueron preparados bajo NIIF's para PYMES.

A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 19H50, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores socios, quienes lo hacen en unidad de acto para su constancia.



Dr. Byron Fernando Ayala Montaña
C.I. 170645142-2
Socio - Secretario
Gerente General



Dr. Byron W. Ayala Custode
C.I. 170162126-8
Socio
Presidente