

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLOBALTRAIL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día jueves 28 de mayo de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Antonio de Ulloa 31-265 se reúnen los socios de GLOBALTRAIL CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito US\$	Número de Participaciones	Porcentaje %
Marco Velasco Freire	635,00	635	63,50%
Magaly Velasco Freire	365,00	365	36,50%
Total	1000,00	1000	100%

Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Joselyn Melina Valencia y Socio y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita Norma Suarez

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara 100 % de los socios, formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado;

- APROBACION DEL INFOME DE GERENCIA 2019
- RENOVACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE
- REVISION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL PERIODO 2019
- DESTINO DE LAS UTILIDADES

La Presidenta dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- APROBACION DEL INFOME DE GERENCIA 2019
- RENOVACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE
- REVISION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL PERIODO 2019
- DESTINO DE LAS UTILIDADES
- EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, los socios discuten el contenido del informe, quienes al encontrarlo dentro de los parámetros de eficiencia razonable, deciden aprobarlo de manera unánime.
- APROBACION por unanimidad se aprueba Gerente y Presidente por 3 años

CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

De igual forma la Presidenta da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.

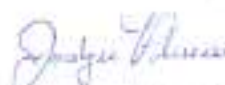
Se informa los problemas que la empresa ha tenido que atravesar, se aprueban los Balances por los socios, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este periodo.

• **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta General de Socios aprueba repartir las utilidades a los socios del periodo 2019.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Junta General de Socios expresa de manera unánime la constancia que en caso de encontrarse algún tipo de actos de las administraciones anteriores que sean en contra de la ley, la Junta General de socios no asume ningún tipo de responsabilidad por estas situaciones y se tomarán cualquier tipo de medidas legales en contra de los posibles responsables.

A las 12:00am se levanta la sesión.



Jocelyn Melina Velasco Velasco

Presidenta de la Junta



EN REPRESENTACION DE
MARCO VELASCO FREIRE



Marco Velasco Freire

Accionista



Norma Suárez

Secretaria Ad - Hoc de la Junta

