ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Febrero del año 2019 a las diez horas quince minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en el Cooperativa de Vivienda Guayaquil manzana 2 Solar 6 se reúnen los accionistas de la compañía GLOBALCORP S.A, El Señor López Ogalde Néstor Osman por sus propios derechos y propietario de ochocientas acciones de un dólar cada y por encontrase la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US$ 800.00 (Ochocientos dólares americanos) representado en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

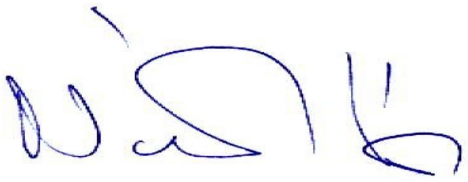
1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de actividades que presenta el señor Gerente General por el ejercicio del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el señor Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2018.

Actúa como presidente y secretario López Ogalde Néstor Osman Osman de la sesión su titular, el presidente de la sesión dispone constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra el señor López Ogalde Néstor Osman quien actúa como secretario y manifiesta que para el estricto cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el informe de actividades que presenta el señor Gerente General como también el informe del Comisario, todos correspondientes al ejercicio por el periodo del año 2018 Y luego de deliberar ampliamente sobre estos puntos se resuelve

Aprobar el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 20 l8, el informe presentado por el señor Gerente General en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2018, el informe del señor Comisario de la compañía también por el ejercicio terminado del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los asistentes los mismos que la aprueban en todas sus partes por unanimidad y firman en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las doce horas treinta minutos.



LOPEZ OGALDE NESTOR OSMAN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
ACCIONISTA