

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA. GLOMACO CELEBRADA EL 16 DE  
MARZO DEL 2017

1. En la ciudad de Guayaquil a los diecisésis días del mes de marzo del 2017, se inició la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA, en la ciudadela San Felipe Mz.156 V.1, quienes por unanimidad y fundamentados en el art.238 de la Ley de Compañías, decidieron reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocimiento y Resolución del Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio Económico del año 2016. 2) Conocimiento y Resolución del Informe anual de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio Económico del año 2016. 3) Conocimiento y resolución del estado de Situación Financiera y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016. Los accionistas presentes son: Sr. Alfonso Risuglia, Ps. Judith Rocío Pérez Bravo, Ing. Elsie Lily Izquierdo Maruri. Preside la sesión el Sr. Alfonso Risuglia en representación de GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA y actúa como Secretaria la accionista Gerente General Ing. Elsie Izquierdo. La presidenta de esta Junta declara instalada la sesión, luego que se comprueba la existencia legal del quórum necesario y expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por Secretaria se procede a dar lectura al Informe anual correspondiente al ejercicio Económico del año 2016, que para el efecto ha preparado el Comisario de la compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el Informe Anual del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016.- Luego se procede a tratar el segundo punto del orden del día, para el efecto la Ps. Judith Rocío Pérez Bravo Gerente General, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, menciona que es de conocimiento de todos los presentes los préstamos realizados por los accionistas para la gestión de la compañía en el año 2016, y que se ha iniciado el presente año con la firma de contratos, lo que permitirá normalizar la situación financiera, la Junta General Ordinaria decide por unanimidad aprobar el Informe anual de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- Luego se pasa a conocer el tercer punto del día, la Presidenta Ing. Elsie Lily Izquierdo Maruri menciona que el respectivo Estado financiero, el estado de Resultado Integral y demás anexos correspondientes al ejercicio Económico del año 2016 han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura del análisis de los antes indicados documentos, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de situación financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-
2. No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta -una vez redactado se reinstala la sesión y la Presidenta solicita se da lectura al Acta. Leída que fue por los presentes, lo aprueban por unanimidad sin modificación, con lo cual se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los documentos antes mencionados se adjuntan a la presente.

Para constancia de lo actuado firman:

  
Ing. Elsie Lily Izquierdo Maruri

ACCIONISTA- SECRETARIA

CERTIFICO Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas correspondiente. Guayaquil, 16 de marzo del 2017