ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALIDER S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de abril del dos mil dieciocho, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la Compañía, ubicado en Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule, los accionistas de la Compañía **GLOBALIDER S.A.**, a saber: 1.- Miguel Ángel Ordenes Fabio; propietario de cuatrocientos ocho acciones 2.- Mirtha Figueroa Yanque, propietario de trescientos noventa y dos acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTOS:

1. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.
2. Que de los Resultados de la Compañía se destinan los valores correspondientes a Participación de trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal quedado la diferencia las utilidades acumuladas.

Preside la sesión la Sra. Mirtha Figueroa Yanque y actúa de Secretario el sr. Miguel Ordenes Fabio.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

1. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.
2. Que de los Resultados de la Compañía se destinan los valores correspondientes a Participación de trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal quedado la diferencia las utilidades acumuladas.

La Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente, Auditores externos y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente, Auditores Externos y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 16h00.-

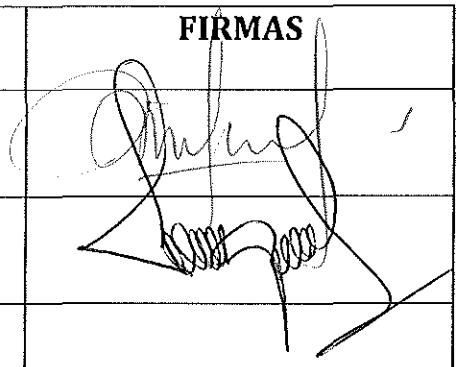
Sra. Mirtha Figueroa Yanque
Presidenta/Accionista

Sr. Miguel Ordeñes Fabio
Secretario/Accionista

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GLOBALIDER S. A. CELEBRADO EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

Capital Social: $800,00 (Ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMAS
Miguel Ángel Ordenes Fabio	408	
Mirtha Figueroa Yanque	392	
TOTAL	800	

CONVOCATORIA

Se cita a loso señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía Globalider S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.

DIA: Martes 3 de Abril de 2018

HORA: 14H00

LUGAR: Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule

Sra. Mirtha Figueroa Vanque
Presidenta

Sr. Miguel Ordenes Fabio
Secretario/Junta