

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GLOBAL BELOW THE LINE S.A
GLOBALBTL**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las 16h00 del día 15 de febrero del año dos mil diez y nueve, se instala en el local de la Compañía Global Below The Line S.A GlobalBtl, ubicado en la Urbanización Santa Leonor Sola #1 Mz.1, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver acerca del Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos correspondientes del ejercicio 2018.
3. Conocer sobre el destino de las Utilidades.

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatando se la asistencia de:

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
ZAMBRANO LIMONES CARLOS AGUSTIN	60	US\$480.00
ZAMBRANO VALDEZ CARLOS TITO	35	US\$280.00
BARRERA LOOR JENNIFER ANDREA	5	US\$ 40.00
TOTAL		US\$800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un \$1.00 cada una.

El Sr. Secretario Ad-Hc manifiesta que se encuentra presentada en su totalidad el capital suscrito de la Compañía, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Carlos Zambrano Limones en calidad de Gerente General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2018.-

Se da lectura en alta voz el informe del Comisario y Representante Legal, correspondiente al ejercicio 2018. La Junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.

Se da lectura en alta voz al Estado de Situación financiera, Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio 2018, cuya utilidad, antes del impuesto a la renta correspondiente al 2018 es de US\$ 82.951,32 La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

La utilidad del ejercicio 2018, luego de las deducciones del impuesto a la renta es de US\$53.907,23 Se resuelve que dicha Utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



ZAMBRANO LIMONES CARLOS AGUSTIN
C.I 1715094452
Gerente General



ZAMBRANO TITO CARLOS TITO
C.I 0922213157
Accionista



BARRERA LOOR JENNIFER ANDREA
C.I 0919246850
Secretaria Ad-Hoc