

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "GLOBVENTAS CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 19:00 horas en el domicilio de la empresa Globventas Cia. Ltda. Ubicado Calle Guaguazhumi y Paseo de los Cañaris, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen las accionistas: los señores accionistas GLOBVENTAS CIA LTDA. , representada por la Sra. Zarate Hugo Mónica y el Sr. Carlos Chica V.; de tal manera que se encuentra reunido la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía; quienes deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal bajo la presidencia de la Sra. Silvia Eugenia Palacios E., al mismo que por medio de Presidencia se le pide que actué como Secretario el Sr. Carlos Eduardo Chica V. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.
3. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Se procede a tratar uno a uno los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión:

1.- LECTURA Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Luego de su lectura y explicación la Junta aprueba por unanimidad el Informe del

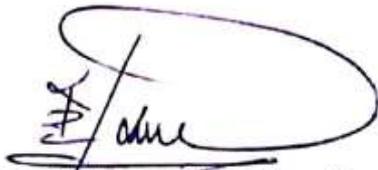
Gerente General de la Compañía, Carlos Chica V. y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Finalmente se instruye que se anexe una copia textual del informe presentado al expediente de las Actas de la presente Junta.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Continuando con el tercer punto del orden del día el Sr. Carlos Eduardo Chica V., Gerente General de la empresa procede a dar lectura y explicar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico del dos mil dieciocho, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

3- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

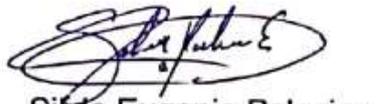
Sin otro tema que tratar y siendo las 19:45 de la mañana se concede un momento de receso para que la Gerente-Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del Acta de la Junta se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 20:00 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía y firman:



Carlos Eduardo Chica V.
Secretario - Accionista



Sra. Zarate Hugo María
. Accionista



Silvia Eugenia Palacios
Presidenta.