

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES GLOBALES SA
GLOBALYS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2018, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en Samborondón KM. 1.5 Edificio Samborondón Business Center Piso 2. Frente al teatro Sánchez Aguilar, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES GLOBALES SA GLOBALYS, con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

Sra. Gladys Victoria Trujillo Salas, propietaria de 100 acciones a \$1, totalizando \$ 100.00 Cada una y la Sra. María de Lourdes Vera propietaria de 700 acciones a \$1 c/u, totalizando \$ 700.00

También estuvo presente en la Junta la Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo

Preside la sesión la Sra. María de Lourdes Vera quien es designado por unanimidad de los votos presentes, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Elizabeth Malena Jijón Gordillo, designada también por unanimidad de los accionistas presentes.

La presidenta de la Junta solicita a la secretaria que constate el quórum correspondiente; quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente instalada en sesión extraordinaria por encontrarse la totalidad del capital suscrito presente; la misma que en forma unánime acuerda tratar lo siguientes:

Conocer, Aprobar y autorizar los resultados de los Estados Financieros del año 2017 de la empresa.

La Sra. María de Lourdes Vera procede a dar a conocer los resultados del periodo, destacando lo siguiente:

La Empresa durante este periodo registro el siguiente movimiento: Ingresos por Ventas que ascienden a \$43,274.51 y egresos por gastos por el valor de \$ 36,162.34 determinándose una utilidad antes de Participación a Trabajadores de \$7,112.17

Esta información esta respalda por el informe emitido por el comisario CPA. Roberto Jijón Reyes, quien entrego a la junta directa su informe con las respectivas observaciones y opiniones acerca del movimiento del año 2017

Una vez conocido los resultados del periodo la junta los accionistas aprueban los resultados del año 2017 y aprueban el pago de utilidades a los empleados y se decidirá en una próxima junta cuando ser realizará el pago de dividendos a los accionistas del 2017

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la secretaria de la Junta Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo para que efectúe todas las gestiones que se requieran para dejar asentadas las decisiones de la Junta.

Una vez Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada de manera unánime por la Junta sin modificación alguna. Por tanto se concluye la sesión a las 12h30.


María de Lourdes Vera
ACCIONISTA

Gladys Trujillo Salas
ACCIONISTA


María de Lourdes Vera
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del Original.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2018


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES GLOBALES SA GLOBALYS**

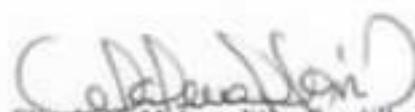
CELEBRADA EL 31 DE Marzo DEL 2018.

No.	Cedula ident.	Nombre Accionista	Valor acción	Acciones
1	0900707357	GLADYS VICTORIA TRUJILLO SALAS	\$1	100.00
2	0909025805	MARIA DE LOURDES VERA TRUJILLO	\$1	700.00

El capital suscrito de la compañía **SOLUCIONES GLOBALES SA GLOBALYS**, es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad y dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Guayaquil, Marzo 31 del 2018


María de Lourdes Vera
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta