CIAGLOBAL S.A.
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
E-mail: info@ciaglobal-ec.com

Asamblea General o Junta de Socios
De (Accionistas o Socios)
De la sociedad COMERCIO GLOBAL CIA GLOBAL S.A.
Acta N° 0001

A los 04 del mes de marzo del 2016, siendo las 15h30, en las instalaciones de la empresa COMERCIO GLOBAL CIA GLOBAL S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado	por: Número de Acciones o Cuotas:
Morillo Echanique Pablo David	presente	1%
Morillo Echanique Carlos Sebastián	presente	99%
Suma de acciones o capital social		100%

Todos los accionistas o socios de la Sociedad COMERCIO GLOBAL CIA GLOBAL S.A.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante en él, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas o socios en las oficina principal de la sociedad.
Está el comisario Lcdo. Gualberto Flor, según documentación que lo acredita.
A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea o Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Proposiciones de los accionistas o socios;
8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de Socios.

1°. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad COMERCIO GLOBAL CIA.GLOBAL CIA. LTDA. Informó que se encontraban presentes en esta Asamblea, en Sr. Pablo David y Carlos Sebastián Morillo Echanique con un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Pablo Gonzalo Morillo Enriquez., como presidente y el Sra. Catalina del Roció Echanique Jarrin como secretario.

3°.**Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Pablo Gonzalo Morillo Enriquez dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar

a) al Comisario
b) Estados Financieros.

Se informa a los señores accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de carácter aceptable.
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 25%
c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la asamblea, la distribución de las utilidades lo establecido en el balance de resultados que será pagadero en el mes de abril del 2016.

5°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones del administrador y del comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

6°. **Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el gerente general respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015., así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: lo establecido en la ley,

7°. **Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales:

Pablo Morillo Enriquez
Catalina Echanique Jarrín

8°. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19h30.

Presidente

Secretario