

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COMERCIALIZACION GLOBAL, GLOBALCOM CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2019.**

En la ciudad de Atuntaqui, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas, de esta ciudad, siendo las 10h:00 se reúnen los señores: Calderón Saltos Richard Oswaldo, Dávila Martínez Anita-Lucía, López Chavarrea Henry Javier, y Vicente Fernando Benalcázar Játiva socios de la mencionada compañía, quienes representan el 80% del capital social deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Una vez que se constata la presencia del 80% de la totalidad del capital social, así como la aceptación de todos los presentes de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, que es presidida por la Licenciada Anita Lucía Dávila Martínez, haciendo las veces de Secretario el Señor Henry López.

El Señor Secretario expone el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
LOS PERIODOS ECONOMICOS AÑO 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION DE LOS
PERIODOS ECONOMICOS AÑO 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**

Toma la palabra la Presidenta licenciada Anita Dávila y pone a consideración los puntos del orden del día, los mismos que son explicados y expuestos al detalle los datos de los Estados Financieros de los períodos antes mencionados así como los Informes de Administración.

Al igual que indica, que la empresa en estos años no ha tenido ninguna actividad económica.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios lo aprueban y suscriben. Siendo las 11H30, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Vicente Fernando Benalcázar
C.C. 1001694460



Lcda. Anita Lucia Dávila Martínez
C.C. 1001744802



Ec. Richard Oswaldo Calderón Saltos
C.C. 1001501699



Sr. Henry Javier López Chavarrea
C.C. 1001774544
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.