

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GLOBALMINES S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 15 de Marzo del 2018 siendo las 12:30 HRS:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarqui, Ciudadela Quisquis, Solar 8, Manzana F, se reúnen los socios de GLOBALMINES S.A., señor FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON, de setecientos noventa y nueve participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y nueve con ochenta y ocho por ciento de aportaciones pagados; SABRINA BELGICA LARREATEGUI GOMEZ, de una participación de un dólar, que corresponde al cero punto doce por ciento del capital aportado y pagado, quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor GUSTAVO PLUAS SAICO.

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GLOBALMINES S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera 2017
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.

La junta toma las siguientes resoluciones:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la GLOBALMINES S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON. SOCIO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GLOBALMINES S.A. Correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

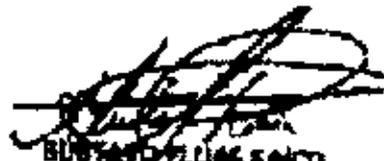
Tercero.- El contador de **GLOBALMINES S.A.** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las catorce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto.


MRA. MARCELA BENÍTEZ LA PARRA YUSU GÓMEZ
ACIONISTA


MRA. MARCELA BENÍTEZ LA PARRA YUSU GÓMEZ
ACIONISTA


BLAS O'FLAHERTY
SECRETARIO AD-HOC