

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GLOBALMINES S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 16 de Marzo del 2019 siendo las 12:30 HRS:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarquí, Guayacanes y Victor Emilio Estrada, se reúnen los socios de GLOBALMINES S.A., señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de setecientas 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 PLUS SAICO**.

Por Secretaria 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 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera 2018
- 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 2018.

La junta toma las siguientes resoluciones:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria 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**. Accionista, 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 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

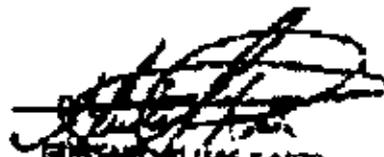
Tercero.- El contador de **GLOBALMINES S.A.** muestra y explica a cada uno de los ACCIONISTAS el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES.

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.


DRA. SECRETARÍA EJECUTIVA LIARPA TUMI DÓME
ACCIONISTA


SR. FERNANDO DOMÍNGUEZ DE JUNGUE
ACCIONISTA


GUSTAVO LUIS SACO
SECRETARIO AD-HOC