ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GLOBAL COMERCIO S.A."

En la ciudad Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las quince horas con treinta minutos, en el local de la Compañía ubicada en la Cdla. Vernaza Norte Mz. 13 V.15, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía GLOBAL COMERCIO S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

DENNISSE PAOLA RUGEL CAICEDO, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una; y,

JUAN CARLOS SALTOS WIESNER, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una.

Por secretaría se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presentes, los siguientes funcionarios: El Ing. Carlos Saltos Solorzano, Comisario de la Compañía; El Ing. Nelson Alberto Rugel Vega, Contador y la CPA Dennisse Rugel Caicedo, Gerente de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, CPA Juan Carlos Saltos Wiesner, y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta CPA Dennisse Rugel Caicedo.

El CPA Juan Carlos Saltos Wiesner, declara instalada la Junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la Compañía.**
- **SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.**
- **TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre del 2017.**

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

- **PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente de la Compañía.**

  CPA Dennisse Rugel Caicedo en su calidad de Gerente General de la empresa GLOBAL COMERCIO S.A. da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado.

  La Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptado, por cuanto estima que dicho informe refleja la realidad de la compañía.

- **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.**

  El Ing. Nelson Rugel Vega, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los Estados Financieros de la empresa.

El Presidente de la Junta, pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

- **TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre del 2017.**

  A continuación, se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF).

  Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

  Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar par conocido los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, resolvieron aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estima que dichos documentos reflejan con exactitud la situación financiera y contable de GLOBAL COMERCIO S.A.

CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Presidente de la junta, declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

CPA JUAN CARLOS SALTOS WIESNER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CPA DENNISSE RUGEL CAICEDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CPA JUAN CARLOS SALTOS WIESNER
ACCIONISTA

CPA DENNISSE RUGEL CAICEDO
ACCIONISTA

CPA DENNISSE RUGEL CAICEDO
GERENTE GENERAL

ING NELSON RUGEL VEGA
CONTADOR

ING CARLOS SALTOS SOLORZANO
COMISARIO