

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES
S.A. ASEGLOBAL, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los trece día del mes de Septiembre del año dos mil trece, a las diez horas con treinta minutos de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pedro Carbo 1103 y Olmedo Oficina 401, se reúnen los señores accionistas de la compañía:

1. Sr. Adelmir Felipe Cruz Friate, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.
2. Sr. Christian Josepht Moreno Rodríguez, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.
3. Sr. Roberto David Ochoa Reyes, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 800 votos.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Christian Josepht Moreno Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Compañía, actuando como secretario de la Junta el señora: Ligia Parachano de conformidad con los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Sr. Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2016.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, Las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2016.

Cuarto Punto: Conocer y resolver sobre las distribución de utilidades y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía, el Señor Christian Jossoght Moreno Rodríguez, y en su calidad de Secretaria de la Junta, la Sra. Ligia Panchana. El Presidente ordena que por Secretaria se proceda a la elaboración del catastro de los asistentes, a lo que acto seguido es ratificado por la Secretaria, quien manifiesta que dicho catastro se encuentra confeccionado y firmado por los asistentes y ratifica que existe el quórum correspondiente por cuanto está presente todo el capital social suscrito y pagado.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena se lea el primer punto del orden del día, esto es el Informe de la Sr. Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala. Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S para Pymes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías. Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.

Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la situación de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para redactar por Secretaria, el acta correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto, todos los concurrentes a la misma, con la certificación de la Junta, Sra. Ligia Panchana.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES S.A ASEGLOBAL, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2017, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

GLOBAL MIND CONSULTORES Y ASESORES S.A
ASEGLOBAL


Ligia Panchana Del Pezo
Secretaria.