

GLOBALPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Eugenio Espejo S/N y Av. De Los Andes, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GLOBALPRO S.A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	799,00	USD 1,00	799,00	99,88%
MARÍA LUISA TIRIRA SAA	1,00	USD 1,00	1,00	0,12%
TOTAL	800,00		800,00	100%

Actúa como Presidenta de la Junta General la Presidenta de la compañía, ingeniera María Luisa Tirira; y, como Secretario *Ad-Hoc* de la misma, el señor Alejandro Villavicencio Yela, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. La Presidenta solicita al señor Secretario proceda a verificar los accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

PUNTO CINCO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y presenta a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario del año 2017 preparado por Diana Carolina Lalama Vega.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario del año 2017 presentado, el cual se adjunta al expediente.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

GLOBALPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Roberto Rivadeneira Silva y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017 preparado por la compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y ordena que sea agregado al expediente.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Roberto Rivadeneira, quien presenta a la Junta General su Informe de Gerente General del año 2017.

Analizado este informe, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

La Presidenta la Junta General presenta a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Analizados los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

PUNTO CINCO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS.

La Junta General de Accionistas nombra como Comisario para el ejercicio fiscal 2018 a Diana Carolina Lalama Vega; y, también nombra como Auditores Externos para el año 2018, en caso de ser necesario, a la compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar sus retribuciones.

Concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la reunión a las 14:00 horas. Concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Firmado) Mario Roberto Rivadeneira Silva – Accionista / Firmado) María Luisa Tirira – Accionista/Presidenta de la Junta General / Firmado) Alejandro Samuel Villavicencio Yela – Secretario Ad-Hoc de la Junta General

HASTA AQUÍ EL ACTA

La presente es fiel copia del Acta de Junta General que reposa en el expediente de la Compañía.

Lo certifico,


Alejandro Villavicencio Yela
Secretario Ad-Hoc