

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HOLDING GLOBALHOLD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las quince horas y treinta , se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en la Octavio Chacón y Cornelio Vintimilla, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, los socios de la compañía: Galo Fabián Salamea Molina, Galo Andres Salamea Moscoso y Sara Carolina Salamea Moscoso, quienes representan el ciento por ciento del capital de la Empresa, y resuelven, amparados en la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside la sesión el Presidente, Srta. Yomary Moscoso Prado, actuando como secretario, el Gerente Ing. Galo Salamea Molina, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre 2016

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. - Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente General del periodo 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. - En vista de que al aprobar el informe del Gerente General se han conocido en detalle tanto el Balance General, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las diez y siete horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Ing. Galo Salamea Molina
SOCIO


Sra. Yomary Moscoso Prado.
PRESIDENTE


Abg. Galo Salamea Moscoso
SOCIO


Srta. Sara Salamea Moscoso
GERENTE