

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS GLOBALFASHION CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los doce días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía, ubicado en el Cantón Cevallos, calle Manzana y prolongación de la calle 24 de Mayo a una cuadra de la plaza de las especies menores, a una cuadra de la línea férrea; siendo las quince horas, se reúnen todos los socios de la compañía "GLOBALFASHION CIA. LTDA"; con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de Socios, bajo la dirección del señor Marcelo Daniel Gordon García, en su calidad de Presidenta titular de la Compañía.

Actúa como secretario el señora Magdalena Carolina Acurio Gamboa, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital de la empresa.

GLOBALFASHION S.A.

Nº SOCIOS	DESCRIPCIÓN	CAPITAL	%
1	MARCELO DANIEL GORDON GARCIA	2.450,00	49,00
3	MAGDALENA CAROLINA ACURIO	2.550,00	51,00
TOTAL ACCIONES:		5.000,00	100

Constatación del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y los socios han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta. Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las quince horas treinta minutos; los puntos a tratarse son los siguientes:

- **INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAUDITADOS VIGENTES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**
- **DESTINO DE RESULTADOS.**
- **APROBACIÓN DEL ACTA.**

De las deliberaciones de la Junta.- Por consiguiente se procede a tratar el punto material del orden del día; según la siguiente relación:

1.- Informe del Gerente Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.- La Gerencia ponen en conocimiento los informes de la administración del período 2016; los mismos que son aprobados en su totalidad por el ciento por ciento del capital social; dichos informes se adjuntan como documentos habilitantes.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros Auditados y sus Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico 2016.- En lo relacionado a los Estados Financieros la señora Contadora Dra. Mónica Pazmay manifiesta que se ha realizado un Informe detallado de los resultados del ejercicio 2016. Con este antecedente los Estados Financieros se encuentran adjuntos y respaldados con los anexos conciliados y presentados a los organismos de control.

3.- Destino de Resultados.- El Capital aportado por los señores accionistas es del 100% del capital autorizado y suscrito; el mismo que corresponde a USD \$ 5.000,00.

Es imprescindible informar a la junta que la Gerencia busca el mejor mecanismo de financiamiento a nivel de Instituciones Financieras para lograr una estabilidad en la adquisición de materia prima, por lo tanto se estará informando a la Junta de Socios de los logros conseguidos y la forma de invertir esos recursos.

4.- Aprobación del Acta.- La Junta analiza y procede al análisis en conjunto de los informes presentados y los nombramientos otorgados y la Junta aprueba en el ciento por ciento. Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las diecisiete horas quince minutos fue leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



Sr. Marcelo Daniel Gordon G.
PRESIDENTE
C.C.: 1803611373



Sra. Margdalena Carolina Acurio
GERENTE
C.C.: 1803042728