

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALFC S.A, CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de **Guayaquil a los Veintiseis días del mes de Marzo del 2016**, a las **13:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **GLOBALFC S.A.**, ubicadas en Puerto Santa Ana Edificio The Point Piso 11 Oficina 1104; se da la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia de la **Srta. Garcia Kerly**, y como Secretario de la Junta el Ab. Julian Fernando Contreras Lebed-Gerente de la compañía, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	Contreras Lebed Julian Fernando	400	\$1.00	400
2	Garcia Acosta Kerly Ines	400	\$1.00	400
TOTAL (USD \$)		800	\$800.00	800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El **SR. CONTRERAS LEBED JULIAN FERNANDO**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 400 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

La **SRTA. GARCIA ACOSTA KERLY INES**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 400 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

Por último, comparecen en este acto el **SR. EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, en su calidad de comisario de la compañía.

EL Sr. **Contreras Lebed Julian Fernando** da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2015.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2015.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2015.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario

8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **GLOBAL FC S.A.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que suscribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y DEMAS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La Sra Kerly Garcia Acosta como Presidenta de la Junta sede la palabra al **Sr. Julian Fernando Contreras Lebed** quien expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Srta Kerly Garcia Acostoa como Presidenta de la Junta sede la palabra al **Ab.Julian Fernando Contreras Lebed**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, la compañía ha iniciado su actividad comercial, generando utilidad durante este ejercicio financiero

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Después de dar lectura al informe de la compañía "GLOBALFC S.A." expuesto por el **Sr. Eduardo Vallarino Vernaza**, es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta concede el uso de la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que como se ha escuchado la compañía

inició su actividad comercial en el 2016, generó utilidad pero no se distribuirá dividendos a los accionistas para dar liquidez a la compañía.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al **EC. EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas con treinta y dos minutos. f) **Srta. Kerly Garcia Acosta, Presidente de la Junta**; f) **Sr. Julian Fernando Contreras Lebed, Secretario de la Junta-Gerente General**; f) **Sr. Julian Fernando Contreras Lebed-Accionista** f) **Sr. Kerly I nes Garcia Acosta-Accionista**.

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 26 de marzo del 2016



Sr. Julian Fernando Contreras Lebed
Secretario de la Junta
Gerente General