

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALFC S.A, CELEBRADA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de **Guayaquil a los catorce días del mes de Julio del 2017**, 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 la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia del **Sr. Felipe Salvador Caicedo Corozo**, y como Secretario de la Junta el **Xavier Gonzalo Vargas Ripalda**-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	Vargas Ripalda Gonzalo Xavier	15	\$1.00	15
2	Caicedo Corozo Felipe Salvador	785	\$1.00	785
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. VARGAS RIPALDA GONZALO XAVIER**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 15 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

El **SR. CAICEDO COROZO FELIPE SALVADOR**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 785 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. **Vargas Ripalda Gonzalo Xavier** 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 2016.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2016.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2016.
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, constituyen 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 2016.

El Sr. Felipe Caicedo Corozo como Presidente de la Junta sede la palabra al **Sr. Gonzalo Xavier Vargas Ripalda** quien expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 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 2016.

El Sr, Felipe Caicedo Corozo como Presidente de la Junta sede la palabra al **Gonzalo Xavier Vargas Ripalda**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, la compañía no tuvo actividad comercial.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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 2016.

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 no tuvo actividad comercial en el año 2016.

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. f) **Sr. Felipe Salvador Caicedo Corozo, Presidente de la Junta; f) Sr. Gonzalo Xavier Vargas Ripalda, Secretario de la Junta-Gerente General; f) Sr. Felipe Salvador Caicedo Corozo-Accionista f) Sr. Gonzalo Vargas Ripalda-Accionista.**

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

Guayaquil, 14 de Julio del 2017



Sr. Gonzalo Xavier Vargas Ripalda
Secretario de la Junta
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALFC S.A, CELEBRADA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de **Guayaquil a los Catorce días del mes de Julio del 2017**, 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 la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia de la **Srta. Garcia Acosta Kerly**, y como Secretario de la Junta el **Xavier Gonzalo Vargas Ripalda**-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	Vargas Ripalda Gonzalo Xavier	15	\$1.00	15
2	Caicedo Corozo Felipe Salvador	785	\$1.00	785
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. VARGAS RIPALDA GONZALO XAVIER**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 15 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

El **SR. CAICEDO COROZO FELIPE SALVADOR**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 785 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. **Vargas Ripalda Gonzalo Xavier** 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 2016.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2016.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2016.
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, constituyen 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 2016.

La Sra Kerly Garcia Acosta como Presidenta de la Junta sede la palabra al **Sr. Gonzalo Xavier Vargas Ripalda** quien expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 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 2016.

La Srta Kerly Garcia Acosta como Presidenta de la Junta sede la palabra al **Gonzalo Xavier Vargas Ripalda**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, la compañía no tuvo actividad comercial.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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 2016.

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 no tuvo actividad comercial en el año 2016.

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.

Srta. Kerly Garcia Acosta
Presidente de la Junta

Sr. Gonzalo Xavier Vargas Ripalda
Secretario de la Junta
Gerente General

Sr. Gonzalo Vargas Ripalda
Accionista

Sr. Felipe Salvador Caicedo Corozo
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALFC S.A, CELEBRADA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2017.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	Corozo Salvador Felipe Xavier	785.00	\$1.00	785
2	Vargas Ripalda Gonzalo Xavier	15.00	\$1.00	15
TOTAL (USD \$)		800	\$800.00	800

Las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 14 de Julio del 2017

Srta. Kerly Garcia Acosta
Presidente de la Junta

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