

ACTA N° 003-JGA-2018
SESIÓN ORDINARIA N° 003-JGA-2018
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 05 DE MARZO DE 2018

En las instalaciones de la Consultora Global&Ikey S.A., ubicada en las calles Tabiazo y Betty Paredes de la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo de 2018, siendo las 16h00, se reúnen previa convocatoria la Junta General de Accionistas, con la presencia de las señoras: Margarita del Rocío Madrid Caicedo – Presidenta, la Sra. Jaqueline Elizabeth Madrid Caicedo – Representante Legal actuando como Secretaria y el Señor Marcelo Herrera - Comisario:

Nombre Accionista	Clase	Valor de las Acciones
Margarita Madrid	Ordinarias	799
Jaqueline Madrid	Ordinarias	1

Margarita Madrid. - Da la bienvenida a la Junta General de Accionistas y solicita se dé lectura al orden del día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario el Ing. Marcelo Eduardo Herrera Cifuentes.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gestión del Representante Legal Jaqueline Madrid.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la Consultora Global&Ikey S.A.
4. Propuesta de Distribución de Beneficios
5. Aprobación del Acta N° 003 -JGA-2018 del 05 de marzo de 2018.
6. Sumilla de Resoluciones

La señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día propuesto, al no haber ningún pronunciamiento, solicita a los Integrantes la votación para la aprobación y se procede con el registro:

Margarita Madrid : A favor, proponente
Jaqueline Madrid : A favor

Se aprueba el orden del día y se da paso al primer punto.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario el Ing. Marcelo Eduardo Herrera Cifuentes.

El Ing. Marcelo Herrera – Comisario, da lectura al Informe N° 001-C-2018 del 1 de marzo de 2018, documento en el cual indica que en el año 2017 los ingresos fueron de \$400.00 con gastos que permitieron obtener una ganancia, la cual se ve reflejada en el período.

De igual manera indica que se observa el cumplimiento tributario de la empresa y recomienda trabajar en este año para incrementar los ingresos.

Indica que el contrato con MARVISIÓN proveedor de los servicios de la página web venció en diciembre 2017 y que durante el período 2017 la empresa no ha contraído deudas con terceros.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°007-JGA-2018

DAR POR CONOCIDO EL INFORME DEL COMISARIO N° 001-C-2018 DEL 1 DE MARZO DE 2018.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Gestión del Representante Legal.

Jaqueline Madrid – Representante Legal, da a conocer el Informe Anual de su Gestión, en la cual indica que los ingresos obtenidos son por un solo evento de capacitación realizado en el período y que se ha cumplido con las obligaciones tributarias en las fechas establecidas. La Empresa no ha contraído obligaciones con terceros.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°008-JGA-2018

DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la Consultora Global&Ikey S.A.

Jaqueline Elizabeth – Representante Legal da a conocer los estados financieros de la Empresa con corte al 31 de diciembre de 2017.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°009-JGA-2018

DAR POR CONOCIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSULTORA GLOABL&IKEY S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

4. Propuesta de Distribución de Beneficios

Jaqueline Madrid – Representante Legal propone a la Junta General invertir el beneficio obtenido en el periodo 2017 en la compañía.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°010-JGA-2018

INVERTIR LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2017 EN LA MISMA EMPRESA.

5. Aprobación del Acta N° 003-JGA-2018 del 5 de marzo de 2018.

La señora presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Acta N° 003-JGA-2018; al no existir observaciones al documento, la Presidencia eleva a moción la aprobación del acta y solicita la votación:

Margarita Madrid	:	A favor, proponente
Jaqueline Madrid	:	A favor

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°011-JGA-2018

APROBAR EL ACTA N° 003-JGA-2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 003 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EFECTUADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2018.

6. Sumilla de Resoluciones

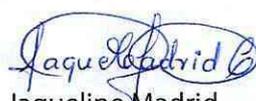
La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°012-JG-2018

APROBAR LAS SUMILLAS DE LAS RESOLUCIONES DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°003 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, REALIZADA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018.

Siendo las 16h45, Margarita Madrid – Presidenta de la Junta General de Accionistas, da por concluida la sesión, suscribiendo el acta que certifica. Se adjunta convocatoria y hoja de control de asistencia.


Margarita Madrid
PRESIDENTE


Jaqueline Madrid
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Ing. Marcelo Eduardo Herrera Cifuentes
COMISARIO

CERTIFICO: Que el Acta N° 003 de la Junta General de Accionistas realizada el 05 de marzo de 2018, fue aprobada en la sesión ordinaria N°003 efectuada el lunes 5 de marzo de 2018.


Jaqueline Madrid
SECRETARIA