

ACTA N° 003-JGA-2019
SESIÓN ORDINARIA N° 003-JGA-2019
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2019

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 treinta días del mes de marzo de 2019, 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 Especial N° 001-C- 2019 del Ing. Marcelo Eduardo Herrera Cifuentes - Comisario.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gestión del Representante Legal Jaqueline Madrid, período 2018.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la Distribución de Beneficios del Ejercicio Económico 2018
5. Lectura y aprobación del Acta
6. Resoluciones de la Junta General de Accionistas

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 Especial N° 001-C- 2019 del Ing. Marcelo Eduardo Herrera Cifuentes - Comisario.**

El Ing. Marcelo Herrera – Comisario, da lectura al Informe N° 001-C-2019 del 11 de febrero de 2018, documento en el cual indica que en el año 2018 no existió ingresos en la Compañía, sin embargo, se registraron como movimientos pagos de obligaciones por concepto del anticipo del Impuesto a la Renta, entre otros.

De igual manera indica que se observa el cumplimiento tributario y aclara que la Compañía no ha contraído deudas con terceros.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°001-JGA-2019

DAR POR CONOCIDO EL INFORME DEL COMISARIO N° 001-C-2019 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Gestión del Representante Legal período 2018.

Jaqueline Madrid – Representante Legal, da a conocer el Informe Anual de su Gestión, en la cual indica que la Compañía no ha realizado actividades en el periodo 2018 y que no se ha contraído obligaciones con terceros.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°002-JGA-2019

DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Jaqueline Elizabeth – Representante Legal da a conocer los estados financieros de la Empresa con corte al 31 de diciembre de 2018.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°003-JGA-2019

DAR POR CONOCIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSULTORA GLOABL&IKEY S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

4. Conocimiento y resolución sobre la Distribución de Beneficios del ejercicio económico 2018

Jaqueline Madrid – Representante Legal indica que no existió beneficios en el periodo 2018 en la compañía.

La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°04-JGA-2019

La Junta General de Accionista da por conocido la no existencia de beneficios en el período 2018.

5. Lectura y aprobación del Acta N° 003-JGA-2018 del 30 de marzo de 2019.

La señora presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Acta N° 003-JGA-2019; 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°05-JGA-2019

APROBAR EL ACTA N° 003-JGA-2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 003 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EFECTUADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2018.

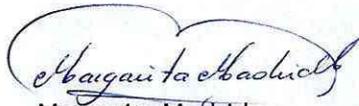
6. Sumilla de Resoluciones

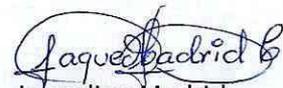
La Junta General de Accionistas, resuelve:

RESOLUCIÓN N°06-JG-2019

APROBAR LAS SUMILLAS DE LAS RESOLUCIONES DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°003 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, REALIZADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2019.

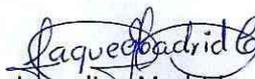
Siendo las 18h45, Margarita Madrid – Presidenta de la Junta General de Accionistas, da por concluida la sesión, suscribiendo el acta que certifica. Se adjunta convocatoria y hoja de control de asistencia.


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 30 de marzo de 2019, fue aprobada en la sesión ordinaria N°003 efectuada el día sábado 30 de marzo de 2019.


Jaqueline Madrid
SECRETARIA