

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALACCESS C.L

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de los Estatutos de la Compañía, y en los Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, se convoca al accionistas de la Compañía de Globalaccess C.L a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 17 de Marzo del 2017 a las 16H00 p.m. en la calle N 47 N°16-85 y de los Molineros, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016
2. Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2016
3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

El día de hoy viernes 17 de marzo del 2017, en la Calle N 47 N°16-85 y de los Molineros Av. del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha.

El señor Presidente Verifica el quórum reglamentario y constata que se cuenta con el 100% del capital pagado.

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 16H30 p.m. para tratar el siguiente orden día:

Roldao Pinheiro Costa Diogo, propietario de 280 acciones; Teran Mancero Viviana Margarita, propietaria de 120 acciones.

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016

El señor Roldao Pinheiro Costa Diogo presidente de Compañía, manifiesta la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y realiza nuevas proyecciones para el año 2017 para el beneficio de compañía.

2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016

La señora Viviana Margarita Teran Mancero Gerente de la Compañía expone su informe dando a conocer lo que se ha venido realizando en este corto tiempo que se abrió la compañía y se adjunta al acta el informe.

3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016

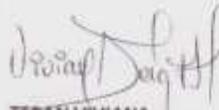
El señor Comisario de la Compañía da lectura a su informe mencionando que en este corto tiempo todavía no se ha efectuado ninguna transacción contable en la compañía.

4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

La contadora de la Compañía da lectura e indica el capital social que en este momento posee la compañía. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2016.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 18h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.


ROLDAO COSTA
PRESIDENTE


TERAN VIVIANA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO