

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

“GLOBAL SHOES CIA.LTDA”

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 26 días del mes de septiembre de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 18h00, se reunieron los señores socios, GUAMAN OCAMPO SEGUNDO ABEL, GUAMAN PALACIO ALEXANDRA DEL CISNE (Representada por Poder), GUAMAN PALACIO DAYANNA BELEN, GUAMAN PALACIO LORENA ELIZABETH y GUAMAN PALACIO TANIA CATALINA, socios de la compañía “GLOBAL SHOES CIA LTDA”, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden, al amparo de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. Actúa como presidente de la Junta la señora Tania Guaman Palacio, y como secretaria la señora Gladys Palacio Granda. Puesto en consideración de los asistentes el orden del día es aprobado y se da paso a su conocimiento y resolución.

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Toma la palabra la señora Gerente de la compañía la Sra. Gladys Palacio Granda, da lectura a su informe, el mismo que se pone a consideración de los señores socios, mismo que es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO: INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el Cpa. Xavier Saavedra contador de la empresa, quien por pedido del CPA, José Bolívar Ortega Auditor Externo, procede a la lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018 de la compañía Global Shoes Cia. Ltda., una vez terminado pone a consideración de los señores socios quien aprueban el informe por unanimidad. **TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**- Se dan lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son aprobados por los socios por unanimidad. Una vez tratados y resueltos todos los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión siendo las 19h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos.

Cuenca, 26 de Septiembre del 2019


Dra. Lorena Guaman Palacio
SOCIA


Sra. Tania Guaman Palacio
SOCIA - PRESIDENTE


Sra. Alexandra Guaman Palacio
SOCIA (f) Apoderado Sra. Gladys Palacio


Sra. Dayanna Guaman Palacio
SOCIA


Sra. Gladys Palacio
GERENTE - SECRETARIA ADOC


Sr. Segundo Guaman Ocampo
SOCIO

En Blanco