

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

GLOBEXIM EXPORT&IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., cantón Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Moras y Capulles Barrio: La Morita 2, Tumbaco PB, siendo las 10h00, se reúnen los Socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBEXIM EXPORT&IMPORT CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- El señor Jorge Fernández, por sus propios derechos, propietario de una acción, con un valor nominal de Un Dólar.

- La señorita Zhao Fengzhu, por sus propios derechos, propietaria de Un Mil novecientos noventa y nueve acciones, con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión señor Ingeniero Rento Recalde, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Fernández, por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración es el siguiente:

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

Tres. Conocer y resolver acerca de la pérdida del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2016.

En atención a lo expuesto, los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita al señor secretario que proceda a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente económico 2016. Concluida la lectura, los Accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los Accionistas por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Tres. Conocer y resolver acerca de la pérdida del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta a los accionistas que en vista que la compañía tuvo movimientos durante el año 2016, superando los costos y gastos a los ingresos se generaron pérdidas, por lo que los accionistas reconocen que van asumir dicha acción y se tomara la mejor decisión para el fortalecimiento de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:00 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- I. Informe del Gerente General
- II. Balance de Situación y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016

A las 11h30 se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor presidente y Secretaría Ad-Hoc que certifica.

Para constancia de lo resuelto, los Socios suscriben la presente Acta.

Ing. Renato Recalde
Presidente Globexim Cia Ltda.



Srta. Zhao Fengzhu
Representante Legal
Globexim Cia Ltda



Sr. Jorge Fernández
Accionista
Secretario Ad-Hoc

