

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GLOBALCREDIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 07 días del mes de Febrero del 2019, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Av. Juan Tanca Marengo, Cdla. Urdenor 2 Solar 27 Mz 245, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de GLOBALCREDIT S.A. del Ejercicio Económico 2018.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	700	700,00
ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE	100	100,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que GLOBALCREDIT S.A. se encuentra representada por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y preside la Junta el Sr. ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE Accionista de la compañía, y actuando de secretario KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: GLOBALCREDIT S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE y el Sr. Secretario de la junta, KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 07 días del mes de Febrero de 2019


KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO
Secretario de la junta
Gerente General