

Acta No. 1

Acta de Junta General de Socios de la empresa

A los 31 del marzo del año 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa GLOBAL ECUADOR CIA.LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Número de acciones:
JERIA SEPULVEDA NELSON	70%
MCQUILLAN JULIAN PATRICK PEARSE	30%
Suma de acciones	100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía asisten, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Nelson Jeria Sepulveda, mediante comunicación de fecha 30 de marzo del 2016, dirigida a la dirección e_mail y también vía telefónica

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal
3. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2015
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El representante de la Empresa verifica que se encontraban representadas en esta reunión todos los accionistas, equivalente al 100% de acciones que integran el capital suscrito, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe del Gerente. Sr. Nelson Jeria Sepulveda dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

3º. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2015 Oídas las explicaciones del representante legal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario/Representante Legal dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 11:30 de/ 31 de Marzo del 2016

JERIA SEPULVEDA NELSON	MCQUILLAN JULIAN PATRICK PEARSE
C.J. 0914726260	PS. 510854499