

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA ANONIMA GLOBAL SERVICES S.A. TECHSMART**
3 **CELEBRADA EL DIA LUNES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

4 **En la ciudad de General Villamil, cantón Playas, Provincia del Guayas,**
5 **República del Ecuador,** en las oficinas de la compañía **GLOBAL SERVICES S.A.**
6 **S.A.** ubicadas en Guayaquil T-17, al primer día del mes de Abril del año dos mil
7 diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de
8 Socios o Accionistas de la compañía **ANONIMA GLOBAL SERVICES S.A.** Los
9 Socios y accionistas señores: Moreta Méndez Christian Mauro con doscientas
10 participaciones, Moreta Méndez Jorge Anibal con Doscientas participaciones, Moreta
11 Méndez Segundo José, con Doscientas participaciones, Tinoco Matamoros Pablo
12 Isidoro con Doscientas participaciones. Todas estas acciones representadas son
13 ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad
15 del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES
16 DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de
17 un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que
18 las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de
19 conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
20 compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
21 **ANONIMA GLOBAL SERVICES S.A** con el propósito de conocer y resolver los
22 puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el
23 informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de
24 la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y
25 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y
26 actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)**
27 Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias
28 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver
29 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que
30 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta
31 General de Accionista de la Compañía el Sr. Moreta Méndez Christian Mauro, en
32 su calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actua Como SECRETARIO
33 de la junta General de socios el Sr. Moreta Méndez Segundo José, quien a
34 continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la
35 lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al
36 señor Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del
37 Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló
38 la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta
39 Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de
40 Accionista de la Compañía **ANONIMA GLOBAL SERVICES S.A** se instaló con el
41 cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar
42 legalmente instalada la Sesion.- Por tratarse de una Junta General reunida en
43 conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Presidenta dispone que
44 por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato,el
45 señor Secretario procede a leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los
46 presentes, y se la adjunta a esta acta.- Ademas, se deja constancia que por
47 encontrarse presente el Senor COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon,
48 inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los
49 documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los
50 señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del dia motivo de esta reunion lo

51 cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide al señor Secretario que
52 de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE
53 LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME
54 PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y
55 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
56 ECONOMICO DEL AÑO 2018.

57 El Sr. Gerente de **GLOBAL SERVICES S.A** presente su informe que indica lo
58 siguiente:

59 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
60 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las
61 disposiciones legales y estatutarias.

62
63 La compañía **GLOBAL SERVICES S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo
64 contable con un Total de Activo de USD\$ 75.275,91 (Setenta y cinco mil doscientos
65 setenta y cinco 91/100) y una Utilidad de USD\$ 2.395,46 (Dos mil trescientos
66 noventa y cinco 46/100).

67

68

69 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
70 exigente administración de los recursos pudimos salir avante, tuvimos un año
71 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
72 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable.

73

74 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
75 a nuestra compañía para el año 2019.

76

77 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
78 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
79 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

80

81 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
82 depositada en mi persona.

83

84 Atentamente, Moreta Méndez Segundo José

85

86 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de **GLOBAL**
87 **SERVICES S.A.**

88 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
89 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
90 **COMPAÑÍA GLOBAL SERVICES S.A..**

91

92 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
93 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
94 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
95 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **GLOBAL SERVICES S.A.** informo
96 a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados
97 Financieros al 31 de Diciembre 2018.

98

99 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
100 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

101

102 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía **GLOBAL SERVICES S.A.**
103 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2018 de
104 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

105

106 La compañía **GLOBAL SERVICES S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo
107 contable con un Total de Activo de USD\$ 75.275.91 (Setenta y cinco mil doscientos
108 setenta y cinco 91/100) y una Utilidad de USD\$ 2.395,46 (Dos mil trescientos
109 noventa y cinco 46/100).

110 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
111 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

112

113 Atentamente, Alex Balladares Leon

114

115 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
116 Compañía.

117

118 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
119 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
120 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

121 La compañía **GLOBAL SERVICES S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo
122 contable con un Total de Activo de USD\$ 75.275.91 (Setenta y cinco mil doscientos
123 setenta y cinco 91/100) y una Utilidad de USD\$ 2.395,46 (Dos mil trescientos noventa
124 y cinco 46/100).

125

126 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
127 Financieros.

128 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
129 Ejercicio económico del año 2018.

130 Los accionistas de la compañía **GLOBAL SERVICES S.A.** Deciden no repartir las
131 utilidades hasta segunda orden.

132 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
133 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

134 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y
135 Accionistas.

136

137 CHRISTHIAN MAURO MORETA MENDEZ

SEGUNDO JOSE MORETA

138 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

GERENTE

139 **GLOBAL SERVICES S.A.**