

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL GLOBAL UNION S.A.

Ruc 0891756321001.

Dirección: Quinindé- Esmeraldas. Teléf. -0986888156 - 0994216326 - 062746082.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL GLOBAL UNION GLOUN S.A.

En la ciudad de Quinindé, a los 07 días del mes de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Santo Domingo, margen izquierdo, siendo las 16:00, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL GLOBAL UNION GLOUN S.A.; quienes representan totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirle en Junta General Universal de Accionistas; actúo como Presidente de la junta el Sr. Santos Rafael Choez Segovia, y como secretaria la Sra. Lily Alejandra Bastidas Trujillo.

El Presidente de la Junta propone conocer, y resolver el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y Aprobar en Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente ejercicio económico 2018.

Segundo: Conocer y Aprobar el informe de Gerente General corresponde al ejercicio fiscal 2018.

Tercero: Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía

Cuarto: Nombrar Comisario de la Compañía para el Ejercicio Fiscal 2019.

Tras una breve deliberación los accionistas aprueban el orden del día propuesto, a continuación, se procedió a establecer la lista de accionistas presentes, así como el capital pagado por cada uno de ellos.

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Sr. Cristian Alexander Abad Chica	\$10,00	10
Sra. Lily Alejandra Bastidas Trujillo	\$70,00	70
Sr. Santos Rafael Choez Segovia	\$70,00	70
Sr. Ernesto Alfonso Diaz Tufiño	\$70,00	70
Sr. José Alberto Jarama Ávila	\$375,00	375
Sr. Raúl David Loiza Murillo	\$70,00	70
Sr. Genaro Enrique Salavarría Muñoz	\$10,00	10
Sr. Parodes Torres Carlos Eduardo	\$120,00	120
Sr. Abad Baque Segundo Eugenio	\$1,00	1
Sr. Angulo Zambrano Eduardo Luis	\$1,00	1
Sr. Cedeño Tenorio Ricardo Fredy	\$1,00	1
Sra. Rivera Vera Anais Karina	\$1,00	1
Sr. Joselito Clover Vaca Riera	\$1,00	1
TOTAL	\$800,00	800

COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL GLOBAL UNION S.A.

Ruc 0891756321001.

Dirección: Quinindé- Esmeraldas. Teléf. -0986888156 - 0994216326 - 062746082.

Secretaria, deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía, y lo tanto los Accionistas tienen tantos votos como acciones, figuran en el cuadro anterior.

El Presidente de la Junta solicita, que se Traten los puntos aceptados en el orden del día aprobando por Accionistas, por lo que a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes ejercicio económico 2018.

Toma la palabra Sr. José Alberto Jarama Ávila, Gerente General de la compañía, indica a los Accionistas que los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, presentado a la junta, evidencian la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad.

Se adjunta una copia del informe presentado al Acta.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Sr. José Alberto Jarama Ávila, Gerente General de la compañía, quien da lectura a informe oportunamente entregado a los accionistas, quienes escuchan y analizan el contenido del mismo.

Una vez terminada la intervención del Gerente General de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

Se agrega al expediente de la presente Junta una copia del informe presentado por el Gerente General.

3. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía

A continuación, toma la palabra el Lic. Coveña Hidalgo David Leonardo, comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2018, quien pone en conocimiento de los accionistas su informe, expresa a los accionistas que se ha mantenido razonabilidad en todos los aspectos administrativos, financieros, contables, laborales e impositivos de la compañía.

Los accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad

4. Nombrar Comisario de la Compañía para el Ejercicio Fiscal 2019

COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL GLOBAL UNIÓN S.A.

Ruc 0891756321001.

Dirección: Quinindé- Esmeraldas. Teléf. -0986888156 - 0994216326 - 062746082.

Toma la palabra la Sra. Lily Alejandra Bastidas Trujillo, secretaria de la compañía, quien señala que corresponde a la presente Junta nombrar al comisario que vigilará las actuaciones de la compañía durante el ejercicio 2019; donde el Sr. Ricardo Freddy Cedeño Tenorio mociona al Ing. Calle Pinos Danny David, tras una breve deliberación se aprueba la moción realizada, por lo tanto, se nombra comisario de la compañía para el año 2019 al Ing. Calle Pinos Danny David.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 21h15; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 21h50, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo antes mencionado firman a presente Acta el Presidente y Secretaria de la Junta, con los accionistas de la compañía.



Sr. Santos Rafael Choez Segovia
Accionista/ Presidente de la Junta



Sra. Lily Alejandra Bastidas Trujillo
Accionista/ Secretario de la Junta