

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GLOBALARQ S. A.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de febrero del 2019, a las 18H00, en la oficina de la empresa en el edificio Cuarzo, oficina 4, piso 2, ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito se reúnen mediante carta de autorización los siguientes señores accionistas, MANUEL ANDRES RAMIREZ MOSQUERA, el ARQ. GUILLERMO STPHENSON SERRANO FRANCO y el señor GUILLERMO ANDRES SERRANO FRANCO, que constituyen el cien por ciento del capital pagado y suscrito, los accionistas son domiciliados en esta ciudad de Quito.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria formulada el día 02 de febrero 2019 con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia
- 2.- Aprobación del informe de Comisario
- 3.- Aprobación de balances
- 4.- Aprobación de las Notas a los Estados Financieros
- 5.- Elección de nuevos administradores de la compañía

Se instala formalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas bajo la Presidencia del ARQ. GUILLERMO STPHENSON SERRANO FRANCO, y actúa como secretario el señor GUILLERMO ANDRES SERRANO FRANCO.

En el primer punto del orden del día, el señor Gerente General indica y expone su informe en el cual se da a conocer los pormenores de la actividad del segundo año de actividad de la empresa; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el segundo punto del orden del día, el Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función y que revisado los libros que se encuentran en orden y al día, no existe ninguna anomalía que informar; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el tercer punto del orden del día, se indica la situación de trabajo que desempeña la compañía y se detallan todos los balances financieros dispuestos por las leyes vigentes, con saldos positivos en los resultados del año mostrando un mejoramiento en comparación al año anterior; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan los balances en su totalidad.

En el cuarto punto del orden del día, se da lectura y actualiza las Notas a los Estados Financieros presentados por el Departamento de Contabilidad y Gerencia General; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan las Notas en su totalidad.

En el quinto punto del día se da a conocer que en el mes de enero los nombramientos del Gerente General y Presidente caducaron, por lo cual se da paso a la elección de los nuevos administradores y después de intervenir cada uno de los accionistas se decide la reelección de los administradores quedando elegidos de la siguiente manera; el señor ARQ. GUILLERMO STPHENSON SERRANO FRANCO como Gerente General y el señor MANUEL ANDRES RAMIREZ MOSQUERA como Presidente de la compañía ambos por un periodo de cuatro (2) años a partir de su registro en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sin tener más que tratar la presidencia suspende temporalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas hasta la redacción del acta cuando son las 20H00.

Posteriormente la presidencia reinstala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, dando por terminada a las 21H00.



Guillermo Andrés Serrano Franco  
C.C. 080286426-4  
SECRETARIO



Arq. Guillermo Stphenson Serrano Franco  
C.C. 080286428-0  
PRESIDENTE