

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE GLOBAL DOMINION ACCESS SA., CELEBRADA EL DIA LUNES 02 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, al primer día del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis hora con treinta minutos (16:30) en el domicilio de la Compañía **GLOBAL DOMINION ACCESS S.A** siendo una sucursal extranjera como apoderado de la compañía el Ing Pablo Fernando Chiriboga Becdach.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Socios de la Compañía **GLOBAL DOMINION ACCESS SA.**, se instalan en Sesión presidida por el Secretario de la misma el Apoderado Señor pablo Fernando Chiriboga Becdach, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2017; Y.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2017**

El señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach, apoderado de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach, Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señor Gerente manifiesta que la actividad es dar servicios a empresas como estructura, viabilidad e instalación de sistemas empresariales, ha sido la única actividad para el ejercicio económico 2017 lo cual nos hace cubrir todos los gastos operacionales ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General.

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, para lo cual solicita la palabra el Presidente y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo del año 2017, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiera que refleja la Compañía **GLOBAL DOMINION ACCESS SA.**, quedo una utilidad neta de \$28572 y un patrimonio neto de \$30572. Finalmente el apoderado, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 sean incorporados al Expediente de esta Junta.

Por haberse concluido los puntos de la agenda se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las diecisiete horas 15 minutos (17:15) por secretaría se la lee y por unanimidad se ~~resuelve aceptarla en todas sus partes.~~ El apoderado agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (17:29), firmando para constancia los concurrentes.(f) ilegible.- Pablo Fernando Chiriboga Becdach.



Sr. Pablo Fernando Chiriboga Becdach

APODERADO