

ACTA N. 001-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALSERVI S.A.

En el Cantón Portoviejo, en el local de la compañía situado la calle Granda Centeno y Cinco de Junio a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 10H:00 se instala la Junta General Ordinaria de la compañía GLOBALSERVI S.A. Preside la sesión en calidad de Presidenta la Sra. Rosanna Rodríguez y actúa como Secretaria la Sra. Juanita Molina Muñoz. Se toma asistencia para constatación de quórum:

NOMBRES	N. ACCIONES	%
MOLINA NUÑEZ JUANA ANTONIETA	720	90%
RODRIGUEZ MENDOZA ROSANNA DEL ROCIO	80	10%

Una vez constatado el quórum reglamentario, contando con la asistencia de la totalidad de los accionistas, se da por instalada la Junta General, para tratar la agenda previamente convocada por correo electrónico:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento aprobación de balances

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Informe de Gerente General

La Sra. Rosanna Rodríguez, Presidenta de la Junta General toma la palabra para dar lectura del informe presentado por la Sra. Gerente General sobre las gestiones y actividades realizadas en el ejercicio fiscal 2018. El informe es aprobado por todos los socios.

PUNTO DOS.- Informe del Comisario.-

El Comisario de la Compañía Sra. Karina Vélez presento el informe de su evaluación al control interno de la compañía, el mismo que fue expuesto a los señores socios para su respectiva aprobación.

Al no presentarse novedades ante la lectura de este informe, los socios aprueban por unanimidad el mismo.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación de balances

Una vez que los estados financieros de la Compañía han sido entregados por parte de la contadora, están a disposición de los señores accionistas para que sean analizados.

Luego de ser revisados los Estados Financieros y de compartir criterios respecto a los resultados de del ejercicio económico del año 2018, estos son aprobados por todos los accionistas, quedando listos para ser presentados ante las entidades de control.

De igual manera los accionistas deciden distribuir las utilidades según el paquete accionario de la empresa.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.



Rosanna Rodríguez Mendoza
PRESIDENTE



Juana Molina Nuñez
SECRETARIA