

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS E LA COMPAÑÍA "GLOBAL TRADE ECUADOR GLTRADE IMPORTACION SA"

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de GLOBAL TRADE ECUADOR ., Muñoz Lopez Carolina Estefania , Muñoz de la Rosa María Sol, Muñoz Cornejo María Gabriela, Muñoz de la Rosa Marcelo Ricardo quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes resuelven constituirse en Junta Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe a la Gerencia por el período 2017.
- 2.- Aprobación Estados Financieros correspondientes al período 2017.

Se instala la Junta Universal de Accionistas y da inicio la Srta Presidenta Carolina Muñoz.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra a la Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2017. Una vez que se revisó y analizó el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017, los Socios luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones.

- 2.- Aprobación Estados Financieros correspondientes al período 2017.

El Socio Marcelo Muñoz, toma la palabra y decide aprobar Los Balances correspondientes al período 2017.

Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros y sus resultados.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo la una y media de la tarde el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios, Representante Legal, Presidente de la Junta y el secretario.



Sra. María Sol Muñoz
Representante Legal



Srta. Carolina Muñoz
Presidente



Sr Marcelo Muñoz
Socio



Srta. María Gabriela Muñoz
Socia