

COMPAÑÍA GLOBALCESPED S.A.

Dirección: Urbanización Torres del Salado, Parroquia El Progreso
Bloque San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la Garita.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALCESPED S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las doce horas en la oficina ubicada en la Urbanización Torres del Salado, Edificio San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la garita., se reúnen los señores accionistas de la compañía **GLOBALCESPED S. A.**, contando con la asistencia de sus accionistas.

Señor Econ. José Patricio Ravello Llorente propietario de cuatrocientas acciones. Señor Darío Nicolás Vergara Martínez, propietario de cuatrocientas acciones, iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Con lo que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía; por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

A continuación, se declara instalada la sesión, y se encuentra dirigida disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

Informe de administradores
Informe de Comisario
Balance General y Cuentas de Resultados 2018

Preside la sesión el Señor Eco. José Patricio Ravello Llorente en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Darío Nicolás Vergara Martínez, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario. Eco. José Patricio Ravello Llorente.

- a) Informe de la Administración de la compañía **GLOBALCESPED S.A.**, se da lectura al acta, en el cual manifiesta la gerencia la no operación de la empresa en este periodo, quedando en que para el próximo ejercicio económico se buscarán alternativas para poner en marcha la empresa y así tener un mejoramiento en la producción.
- b) Informe de Comisario, el comisario principal de la empresa Sra. Ing. CPA Patricia Pincay Santillán ratifica lo dicho en el acta presentada por los administradores, dando fe sobre los balances presentados con razonabilidad y de acuerdo a las normas y técnicas contables implementadas

COMPAÑIA GLOBALCESPED S.A.

Dirección: Urbanización Torres del Salado, Parroquia El
Progreso Bloque San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una
cuadra de la Garita.

- e) Balance General y Cuentas de Resultados 2018, Los Estados Financieros están enfocados de acuerdo a las técnicas contables, y de acuerdo con las Normas Internacionales contables, los resultados del ejercicio económico del año 2018, se encuentran razonablemente, no teniendo operatividad, se ha decidido buscar los mecanismos adecuados, para mantener un buen flujo de liquidez para la empresa.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Se ratifican en sus cargos: Gerente General al Econ. José Patricio Ravello Llorente y al Sr. Darío Nicolás Vergara Martínez, Secretario AD-HOC.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), y e), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sr Eco. José Patricio Ravello Llorente Martínez presidente de la sesión; Sr. Darío Nicolás Vergara Secretario AD-HOC; Los Accionistas: Eco. José Patricio Ravello Llorente y el Sr. Darío Nicolás Vergara.

Revisado


Econ. ~~JOSE RAVELLO LLORENTE~~
GERENTE GENERAL
C.I. # 0913378337


SR. ~~DARIO VERGARA MARTINEZ~~
SECRETARIO-ADOCH
C.C.# 0911114635

COMPAÑIA GLOBALCESPED S.A.

Dirección: Urbanización Torres del Salado, Parroquia El Progreso Bloque San Francisco, Dep. 2A, Referencia a una cuadra de la Garita.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA GLOBALCCESPED S A. CELEBRADA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

Capital Social;US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No DE PARTICIPACIONES</u>
<u>RAVELLO LLORENTE JOSE PATRICIO</u>	<u>400</u>
<u>VERGARA MARTINEZ DARIO NICOLAS</u>	<u>400</u>
TOTAL	800

Revisado


Econ. **JOSE RAVELLO LLORENTE**
GERENTE GENERAL
C.I. # 0913378337


SR. DARIO VERGARA MARTINEZ
SECRETARIO-ADOCH
C.C.# 0911114635

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 16 de Abril del 2019.