

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
compañía "EMPRESA DE COMERCIO SERVICIOS GLOBALES DE MERCADO
SERGLOBALMER S.A."

Día: Guayaquil 11 de Marzo de 2019.

Hora: 10H30.

Lugar: Escobedo 807 y Luis Urdaneta

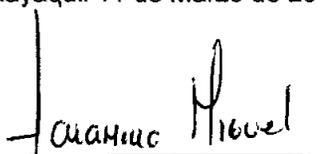
Capital Suscrito: \$800,00

Capital Pagado: \$800,00

Quórum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
Miguel Fernando Jaramillo Quiroz	792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$792,00	792
Luis Oswaldo Buñay Diaz	8 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$8,00	8
TOTAL	800 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$800,00	800

Guayaquil 11 de Marzo de 2019.



Miguel Fernando Jaramillo Quiroz
Gerente - Secretario de la Junta
Accionista



Luis Oswaldo Buñay Diaz
Presidente de la Junta
Accionista

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

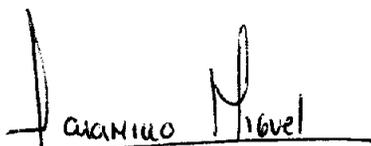
La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisaria a la señora Juana Mercy Lara Vivas, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2018.

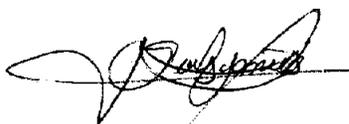
No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria, los documentos financieros de la compañía antes expuestos.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las once horas (11:30 a.m.).

Guayaquil 11 de Marzo de 2019.



Miguel Fernando Jaramillo Quiroz
Gerente - Secretario de la Junta
Accionista



Luis Oswaldo Buñay Diaz
Presidente de la Junta
Accionista

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EMPRESA DE COMERCIO SERVICIOS GLOBALES DE MERCADO SERGLOBALMER S.A."
CELEBRADA EL 11 MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los once días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez y treinta horas (10:30 a.m.), en el local social de la compañía, ubicado en calles Luis Urdaneta 807 y Escobedo se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "**EMPRESA DE COMERCIO SERVICIOS GLOBALES DE MERCADO SERGLOBALMER S.A.**", señores: MIGUEL FERNANDO JARAMILLO QUIROZ, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor LUIS OSWALDO BUÑAY DIAZ, representando 8 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **800 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$ 800,00**, se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria.

Dirige la Junta el señor Luis Oswaldo Buñay Diaz e interviene en la Secretaría la infrascrito Gerente, el señor Miguel Fernando Jaramillo Quiroz. El señor Secretario de la Junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se resuelve tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

1. **Informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del año 2018;**
2. **El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2018;**
3. **Resultados sobre el ejercicio económico 2018;**
4. **Designación del Comisario.**

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2018, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisario de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos para el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas del Estado de Resultado Integral, del Estado de Situación Financiera y anexos de la compañía del año 2018; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Respecto al resultado económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, el señor Gerente General toma la palabra para explicar a los accionistas presentes que la compañía ha generado una utilidad neta de USD\$ 207.835,61 por el ejercicio económico del 2018. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el pago de los dividendos entre los accionistas de la compañía, de acuerdo a los flujos de efectivo que tenga la compañía.