

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GLOBALENERGYS.A.

En la ciudad de Duran a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil diez y nueve , a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en Km. 4.5 vía a Duran Tambo.Parque Sai Baba of32, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía GLOBALENERGY S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1) **CLAVIJO NIVELO ANDRES SAMUEL** , propietario de 392 acciones. 2) **BOLIVAR ANTONIO ZARATE RUBIO** propietario de 8 acciones.3) **DAVID AGUSTIN EGUIGUREN CASTILLO**, propietario de 400 acciones. Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor **CLAVIJO NIVELO ANDRES SAMUEL** , en calidad de Presidente y, como Secretario el señor **DAVID EGUIGUREN CASTILLO** , lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.1.**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:** El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GLOBAL ENERGY S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 EXPRESADO EN DOLARES

ACTIVO			
CAJA		9,126.09	
CLIENTES		18,889.50	
INVENTARIOS		93,856.02	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		8,151.36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26,916.84	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		156,939.81	
TOTAL ACTIVOS		156,939.81	100%
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR		36,340.10	
ACREEDORES DIVERSOS		120,261.71	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		156,601.81	100%
TOTAL PASIVOS		156,601.81	100%
PATRIMONIO			
CAPITAL		800.00	
UTILIDADES ACUMULADAS			
PERDIDAS ACUMULADAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-462.00		
TOTAL PATRIMONIO		338.00	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		156,939.81	100%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EXPRESADO EN DOLARES

VENTAS	43,238.00	
COSTO DE VENTAS	43,700.00	101%
DEPRECIACION		
UTILIDAD BRUTA	(462.00)	-1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(462.00)	-1%

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.



ANDRES CLAVIJO NIVELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA