

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.**

En la ciudad de Samborondon, a los 21 días del mes de Abril del 2014, a las 12h00 en el inmueble ubicado en Km. 6.5 de la vía a Samborondon en la oficina 4 del piso 2 del Edificio Molinos en el Centro Comercial Plaza Lagos Town Center, con la asistencia de los siguientes accionistas: la Compañía Ceramix S.A. representada por el Ing. José Luis Suarez Arosemena propietaria de 799 acciones y el señor José Luis Suarez Arosemena propietario de 1 acción. Todos son Accionistas de la Compañía GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.; y por estar presente el 100% del capital social de la Compañía deciden por unanimidad constituirse como Junta General de Accionistas.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los Socios oportunamente y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A. BAJO LAS NORMAS NIIF.**

**PRIMERO Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**

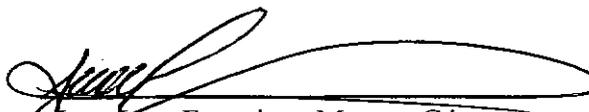
Preside la sesión el Gerente General de la compañía Señor Juan Francisco Marcos Gómez y para que actué de secretario Ad-Hoc se invita al señor Luis Sammy Villon Sanchon.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta General. El Presidente pone a consideración del concurrente a la Junta el orden del día citado, y este, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así al señor Presidente.

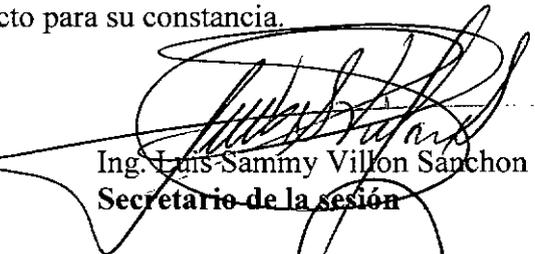
Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Luis Sammy Villon Sanchon y explica a los accionistas el motivo de la sesión es para conocer y resolver la aprobación de los estados financiero por el ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre del 2013, con aplicación a la normativa NIIF.

Una vez terminada la exposición, se responden algunas inquietudes de los Accionistas y por una unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros bajo NIIF para GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A., y se encarga al Gerente General de su presentación.

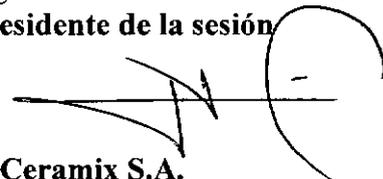
Una vez elaborado el Acta los Accionistas presentes se ratifican en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, firmando en unidad de acto para su constancia.



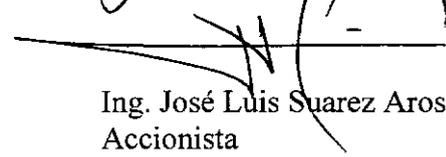
Ing. Juan Francisco Marcos Gómez  
**Presidente de la sesión**



Ing. Luis Sammy Villon Sanchon  
**Secretario de la sesión**



**p. Ceramix S.A.**  
Ing. José Luis Suarez Arosemena  
Accionista



Ing. José Luis Suarez Arosemena  
Accionista