

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALEK S.A.

En Guayaquil, a los Doce días del mes de Febrero del año 2016, a las dieciocho - horas y 13 minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad Del capital social de la COMPMIÍA GLOBALEK S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora Ángela Celeste Rosas Barrera, actuando coma Secretaria la señora María Cecilia Gordillo Rosas quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía GLOBALEK S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la Sala el único Punto Del oden Del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de La COMPAÑÍA GLOBALEK S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA GLOBALEK S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las Veinte horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en Alta voz, fue aprobada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero del 2015.- f) ANGELA CELESTE ROSAS BARRERA, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA GLOBALEK S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Guayaquil, 12 de Febrero del 2016.



MARIA CECILIA GORDILLO ROSAS

Secretaria de la Junta



Presidenta de la Junta