

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOBSYS S.A. CELEBRADA EL DIA
31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía **GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOBSYS S.A.** ubicado en la siguiente dirección: Colinas de los Ceibos Mz. 117 Solar 31, en esta misma ciudad y siendo las once y media de la mañana se reunió la totalidad de sus socios de esta empresa: la Sra. **Briones Mendoza Maria Betarlina**, propietaria del 1% de las acciones, y la Sra. **Vergara Granda Sandra Patricia** propietaria del 99% de las acciones y la Secretaria señorita Nery Sáenz quien tomó lista de las partes presentes

Las socias en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día: **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013. 2.) Aprobación del informe del Gerente y Comisario.**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día, por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.** No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión y con la presencia de las mismas señoras accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todas las concurrentes. La Junta se dio por finalizada a las trece horas con quince minutos.

Sandra Patricia Vergara
Gerente General

Nery Nathalie Sáenz Piñones
Secretaria