

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALINVEST S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día veintinueve de marzo del dos mil trece en las oficinas ubicadas en la Av. 9 de Octubre # 415 y Chile en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GLOBALINVEST S.A.: a) el señor Héctor Delgado Alvarado, propietario de 784 acciones; y, b) el señor Héctor Delgado, propietario de 16 acciones, quienes comparecen representados en este acto por el Abogado Fabián Zamora Loor y la Eco. Ana María Rodríguez, respectivamente conforme consta de las cartas-poder que se agregan al expediente de la presente acta. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1,00) y se encuentran pagadas, a esta fecha, en su totalidad. Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado con derecho a voto, los nombrados accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012, bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General
- 3.-Conocer y resolver sobre Informe del Comisario

En consecuencia, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta sesión, el señor Ab. Fabian Zamora Loor, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Eco. Ana María Rodríguez, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, para luego ser archivada en el expediente respectivo. El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, luego de revisar el libro de acciones y accionistas, con sujeción a la ley, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre el punto del orden del día.

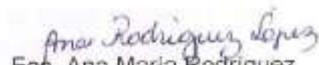
La Junta pasa por tanto a tratar sobre los puntos del orden del día:

ejercicio económico del año 2012, bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

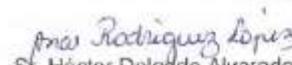
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia General referente al ejercicio económico del año 2012
- 3.- Aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el año 2012
- 4.- Recomendar al Gerente General la adopción de las acciones necesarias encaminadas a lograr en el presente año 2013 mejores resultados que los obtenidos en el ejercicio del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por todos los accionistas asistentes; con lo cual se levanta la sesión a las quince horas cincuenta minutos.

  
Ab. Fabián Zamora Llor  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Eco. Ana María Rodríguez  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

  
p. Héctor Delgado  
Accionista representado por el Ab. Fabián Zamora Llor  
Apoderado

  
Sr. Héctor Delgado Alvarado  
Accionista representado por la Eco. Ana María Rodríguez  
Apoderada