

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MUNDO GLOBAL S. A. GLOBAMUN (EN LIQUIDACION), CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Luque 204 y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de la compañía REPRESENTACIONES MUNDO GLOBAL S. A. GLOBAMUN (EN LIQUIDACION) para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas, señor NARENDRA DINESH BALWANI, poseedor de 400 acciones nominativas de un dólar cada una, la señora ANA GIANNINA KOPPEL ADUM, poseedora de 400 acciones nominativas de un dólar cada una, que representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señora Ana Giannina Koppel Adum y actúa como secretario el señor Narendra Dinesh Balwani. La Presidenta de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$800,00), dividido en 800 acciones nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

- 1.- Informe del Liquidador
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2.012, y
- 4.- Notas aclaratorias bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2.012.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los Informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Ana Giannina Koppel Adum, accionista; f) Narendra Dinesh Balwani, accionista; f) Ana Giannina Koppel Adum, presidenta; y f) Narendra Dinesh Balwani, secretario.

Lo CERTIFICA:

Narendra Dinesh Balwani

Sr. Narendra Dinesh Balwani

SECRETARIO