

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALCOMPU S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Parroquia Laurel, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 14h00 en el domicilio de la compañía se reúnen el accionista, GILMA ELIZABETH MARTINEZ BARRERA con 500,00 acciones; y, ÁNGEL JAVIER ZAMBRANO VERGARA con 500 acciones, que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012**. Actuando como secretario **DE LA Junta** el ING. **ANGEL GABRIEL ZAMBRANO VERGARA** y como Presidente de la misma la señora **GILMA ELIZABETH MARTINEZ BARRERA**. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el **100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía**. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2012**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra la señora **GILMA ELIZABETH MARTINEZ BARRERA**, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos **ESTADOS FINANCIEROS del año 2012**, sean presentados por el **CONTADOR DE LA COMPAÑÍA** a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 16 de abril del 2015. LO CERTIFICO.-



f) Gilma Elizabeth Martinez Barrera  
Presidente y Accionista de la junta



f) Ángel Javier Zambrano Vergara  
Secretario y Accionista de la junta