

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
GLOBALSERVICE S.A.**

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, Al Doce de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en **Quiquis # 1206 y Esmeraldas**, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA GLOBALSERVICE S.A.**, con la concurrencia de:

- A. GROVER GILBERTO AVILÉS JIMENEZ**, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una, con derecho a ochenta votos; y,
- B. GROVER JOAQUIN AVILÉS CONSTANTE**, propietario de SETECIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO cada una, con derecho a setecientos veinte votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **GLOBALSERVICE S.A.**, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas El Señor **GROVER JOAQUIN AVILÉS CONSTANTE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **GROVER GILBERTO AVILÉS JIMÉNEZ**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a

todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2011.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.PA ROSA ELIZABETH CASTELO SOJOS** y revisados por la Comisaria Sra. **FATIMA PATRICIA AVILÉS CONSTANTE**.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la Presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 10 Horas. F) **GROVER GILBERTO AVILÉS JIMENEZ.- f) GROVER JOAQUIN AVILÉS CONSTANTE.-**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía

Atentamente,



GROVER JOAQUIN AVILÉS CONSTANTE

REPRESENTANTE LEGAL

GLOBALSERVICE S.A.