

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GLOBAL VENTAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del veinte días de marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía GLOBAL VENTAS S.A. siendo las 12:30 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señora María Matilde Ramírez Galindo, propietaria de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Tania Alejandra Alarcón Segovia, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

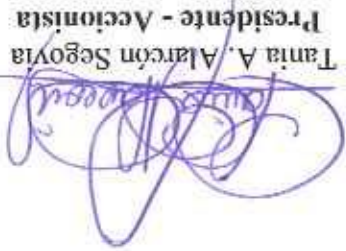
Actúa como Presidente la señora Tania Alejandra Alarcón Segovia y como secretaria ad-hoc de la Junta la señora María Alejandra Salvia Herrera Caballero.

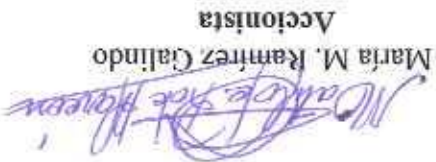
La secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan cada uno, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente año 2013.

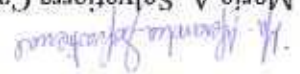
El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo de enero 1º, a diciembre 2013.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 14:10 horas.


Tania A. Alarcón Segovia
Presidente - Accionista


María M. Ramírez Galindo
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.


María A. Salvatierra Caballero
Secretario AD-IIOC de la Junta