

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALVENTAS S. A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días de abril del dos mil dieciséis, en el local social de la compañía **GLOBALVENTAS S. A.** siendo las 14:10 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señora María Matilde Ramírez Galindo, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señorita Tania Alejandra Alarcón Segovia, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente la señorita Tania Alejandra Alarcón Segovia y como secretario ad-hoc de la Junta Ing. Alberto Ramírez Tomalá.

El secretario 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 al ejercicio económico año 2015.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas de la compañía 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 económico de Enero 1º, a Diciembre 31 del 2015.

Una vez tratados los puntos del orden de día por la Junta y no existiendo otro punto, se concede un receso para la redacción del acta y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura del texto del acta elaborado, concluida la lectura del Acta, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido, se da por terminada la sesión de la Junta, siendo las 15:50 horas.

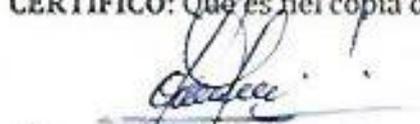


Tania A. Alarcón Segovia
Presidente - Accionista



María M. Ramírez Galindo
Accionista

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



Alberto Ramírez Tomalá
Secretario AD-HOC de la Junta