

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GLOBALCONTI S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2012

En la ciudad de Guayaquil al primer dia del mes de abril del año dos mil doce, siendo aproximadamente las once horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **GLOBALCONTI S.A.** a continuación:

Nombre de Socio	Capital	% Participación
RIOS SOLA JORGE ALBERTO	\$ 500.00	50.00%
SALAS ABAD LUIS ALFREDO	\$ 500.00	50.00%
TOTAL (USD \$):	\$ 1000.00	100.00%

Y manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil once; y 2) Conocer y resolver sobre el Balance General anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil once.

Preside la sesión el Señor Luis Alfredo Salas Abad, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Jorge Alberto Ríos Solá. Encotrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía el Señor Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, solicitando a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por mayoría de votos adopta las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN UNO: Aprobar el informe presentado por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil once, y **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil once. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara concluidas las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para la redacción de la presente acta, la constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.

Los Accionistas proceden a firmar y certificar el Acta, se levanta la sesión a las 13:29 p.m. del dia 1 de abril del año 2012.


Jorge Alberto Ríos Solá
Accionista - Gerente General
Secretario Ad-Hoc