

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GLOBALCORP S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Condominio Vázquez en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil Manzana # 2 Solar # 6 Departamento # 1, comparecen los siguientes accionistas de la compañía GLOBALCORP S.A. a saber: El Ing. Néstor Osman López Ogalde propietario de Ochocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, Preside la reunión su titular e interviene como Secretario el Sr Heriberto Cuzco Galarza, se deja expresa constancia antes de instalarse la sesión, que los concurrentes lo hacen por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de La Ley de Compañías, por lo tanto resuelven constituirse en este instante en la Junta General universal accionaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre el único punto a tratar

a.-) Poner en conocimiento de los accionistas, y Presidente, la señorita María Alejandrina Amstutz Vergne, los Resultados de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2012. Toma la palabra el Ing. Néstor Osman López Ogalde Gerente General de la compañía GLOBALCORP S.A. y pone a consideración de la junta los resultados de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, además de mencionar que este año no obtuvo ingresos y solicita al administrador, una urgente revisión de cartera de nuestros clientes o/y considerar nuevas estrategias para evitar que se vea afectada la Empresa.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad. Presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 1:45 pm, La Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas, se la presenta a los mismos, leída por su Secretaría los cuales aprueban el acta firmando como constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalización, y se levanta la sesión.



Ing. Néstor López O.
Accionista- Gerente General

Heriberto Cuzco Galarza
Secretario de la Junta