

GLOBALCORP S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GLOBALCORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Enero del dos mil quince, a las nueve horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui con dirección Cdla. Cooperativa De Vivienda Guayaquil Solar 9 Manzana 2 Condominio Vásquez Departamento 1, comparecen los siguientes accionistas de la compañía GLOBALCORP S.A. a saber: **LOPEZ OGALDE NESTOR OSMAN**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente la Sr. **LOPEZ OGALDE NESTOR OSMAN**, y como Secretario el Sr. **LOPEZ OGALDE NESTOR OSMAN**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2014. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la compañía no tuvo utilidad ni pérdida.

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 11:00 am, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

Lopez Ogalde Nestor Osman
Accionista – Presidente