

GLOBALPERFEC S.A.

GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “GLOBALPERFEC S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Word Trade Center Torre B Piso 10 Oficina 1007, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GLOBALPERFEC S.A.: señor Marlon Olives Colorado, quien concurre con 900 acciones de su propiedad; y, la señorita Glenda Olives Colorado, quien concurre con 100 acciones de su propiedad. También se encuentra presente la señora Mayra Olives Colorado, Contadora de la Compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, los accionistas concurrentes resolvieron por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías y, con la misma unanimidad, resolvieron tratar el siguiente único punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2013. Preside esta sesión el señor Marlon Olives Colorado, y actúa como Secretario la señora Diana Lopez Rosado, El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las formalidades legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión y pone a conocimiento de la sala el único punto del orden del día. Analizado el punto, esta Junta General, por unanimidad, resuelve: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.** No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluido la sesión a las 14h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las personas con quienes se inicio, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmado para su constancia todos los concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la sesión.- f) Marlon Olives Colorado Presidente de la sesión; f) Glenda Olives Colorado Accionista; f) p. Mayra Olives Colorado Secretaria de la Sesión; f) Marlon Olives Colorado Accionista.-----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 25 de Abril del 2014-----


Mayra Olives Colorado.-

SECRETARIO DE LA SESION