

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLASEGLOBAL S.A.
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de marzo de dos mil trece, a las 11h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudadela Sauces 5 Manzana 250, solar 26, los Accionistas de la Compañía **CLASEGLOBAL S.A.**, a saber: 1.- Vicky Yesenia Ramírez Acebo de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de novecientas cincuenta acciones; 2.- Roberto Carlos Morán Molina, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2012;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012;
5. Selección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013;
6. Clausura.

Preside la reunión ingeniero Roberto Carlos Morán Molina, Presidente de la compañía. Una vez que se ha leído el orden del día, la presidente mociona a la señora Vicky Yesenia Ramírez Acebo, como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta

La presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que conforme la convocatoria entregada en semanas anteriores en forma personal a cada accionista, la Secretaria constata el quórum respectivo. La Secretaria en cumplimiento a lo dispuesto manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía y puede darse inicio a la presente reunión. La presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de **CLASEGLOBAL S.A.** de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012

La secretaria Ad-Hoc quien a su vez es Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, quien en su introducción manifiesta y recuerda que compañía fue constituida en de noviembre del 2007 durante el ejercicio económico 2007 estuvo en pre - operativa, a partir de febrero de 2008 la Compañía inició sus operaciones con las que se desenvuelve hasta la presente fecha. A continuación da lectura a su informe y lo pone a consideración de los accionistas para su aprobación. Los accionistas presentes que representan el 100% del Capital dan por conocido y aprobado por unanimidad el informe correspondiente al año 2012 de la señora Vicky Ramírez Acebo Gerente General de la compañía **CLASEGLOBAL S.A.**

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2012

La Presidenta da la bienvenida al señorita Paola García Comisario de la Compañía y le solicita que de a conocer su informe. La señorita Paola García toma la palabra agradeciendo la colaboración de los funcionarios de la compañía y manifiesta que el informe que se leerá a continuación fue

preparado considerando las normas de la Superintendencia de Compañías y en términos generales considera que se han cumplido con los aspectos más relevantes relacionados con los libros contables, societarios y aspectos de orden tributario y legal. A continuación da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, y lo pone a consideración de la Junta de Accionistas. Los Accionistas presentes que representan el 100% del Capital dan por conocido y aprobado por unanimidad el informe por el año 2012 de la señorita Paola García Comisario de la compañía **CLASEGLOBAL S.A.**

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

La secretaria Ad-Hoc quien a su vez es Gerente General de la compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012. A continuación presenta el balance general al 31 de diciembre del 2012 que resume como sigue: a) el total de los activos de la Compañía sumaron US\$1,137.25 representados por US\$564.71 de Activos fijos netos, US\$365.81 de cuenta por cobrar, US\$56.73 en crédito tributario; y \$150.00 en caja. b) los pasivos por US\$20.76, corresponden a cuentas por pagar. C) el Patrimonio suma US\$1,116.49, conformado por el capital social por US\$1,000.00 compuesto por 1,000 acciones de US1.00 cada una, reserva legal por US\$27.27, resultados acumulados (Pérdida) por (-)US\$8.81, y utilidad del ejercicio por US\$98.03. Los accionistas presentes que representan el 100% del Capital dan por conocido y aprobado por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2012 de la compañía **CLASEGLOBAL S.A.**

5. Seleccionar del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013

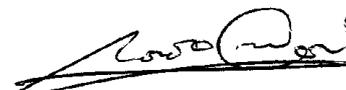
El señor Roberto Carlos Morán Molina presidente de la Junta manifiesta que conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, debe designarse un Comisario que cumpla las funciones de fiscalizar las operaciones e información financiera de la Compañía conforme las atribuciones establecidas en la Ley de Compañías. La señora Vicky Ramírez Acebo mociona el nombre de la señorita Paola García, para ejercer dichas funciones para fiscalizar el ejercicio 2013, moción que es acogida y ratificada por unanimidad de los presentes.

6. Clausura

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta da por clausurada la sesión y concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Vicky Yesenia Ramírez Acebo
Secretario Ad-Hoc de la junta



Roberto Carlos Morán Molina
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLASEGLOBAL S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

Capital Social: US\$ 1.000,00 (Mil 00/100 Dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
Vicky Yesenia Ramírez Acebo	950	
Roberto Carlos Morán Molina	50	
TOTAL	1.000	