

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GLOBALMASTER S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del dos mil nueve, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en Avenida Quito 4331 y N. A. González, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **GLOBALMASTER S.A.** señor CHRISTIAN DENNYS MUÑOZ ROMERO propietario de quinientas acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora GLADYS YOLANDA AVILA ROSERO, por sus propios derechos, titular y propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2008,

2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2008,

3.-Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, el señor Christian Dennys Muñoz Romero y actúa como Secretaria la señora Verónica Jeanine Aguilar Pinto

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **GLOBALMASTER S.A.**, el Gerente General declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 23 de Marzo del 2009, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2008.

2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. LUIS MIGUEL MARQUEZ VARGAS.

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados del año 2008 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2008, que durante este periodo no se realizaron operaciones algunas debido a que todavía no se han concretado los planes que fueron la razón de conformar la compañía Globalmaster S.A., la misma no tuvo movimiento comercial en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre del 2008.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


Verónica Jeanine Aguilar Pinto
SECRETARIA Ad-Hoc


Christian Dennys Muñoz Romero
GERENTE GENERAL
GLOBALMASTER S.A.