

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALGREEN S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días de mayo del dos mil catorce, a las catorce horas veinte minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en el Chimborazo 711 entre Sucre y Colon 4to. PS Ofc. 401, se encuentra presente los accionistas de la compañía GLOBALGREEN S.A. EN LIQUIDACION, estos son: El SR. BELTRAN FLORES YOLANDA MARIA, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas; en su totalidad; y el, SR. VILLALTA VILELA MANUEL PRUDENCIO, propietario de quinientas acciones ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera ad-hoc el señor Luis Alberto Pintado Galarza, y actúa en la Secretaría el señor Villalta Vilela Manuel Prudencio, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL LIQUIDADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013, DE LA COMPAÑÍA GLOBALGREEN S.A. EN LIQUIDACION**

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Liquidador Principal, el señor Luis Alberto Pintado Galarza, y da lectura del Informe del Liquidador correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GLOBALGREEN S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe de Liquidador correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

**PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR LA ECO KATTY NOEMÍ MOSQUERA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013, DE LA COMPAÑÍA GLOBALGREEN S.A. en liquidación**

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Liquidador Principal, el señor Luis Alberto Pintado Galarza, y da lectura del Informe de Comisario preparado por la Eco. Katty Noemí Mosquera Muñoz correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GLOBALGREEN S.A. en liquidación, proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por la Eco. Katty Noemí Mosquera Muñoz correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

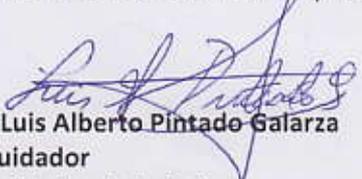
**PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013, DE LA COMPAÑIA GLOBALGREEN S.A. "EN LIQUIDACION"**

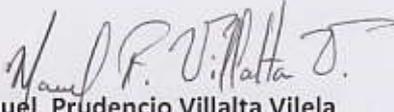
Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal, el señor Luis; Alberto Pintado Galarza, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2013.

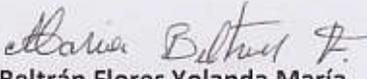
Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GLOBALGREEN S.A. EN LIQUIDACION, proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Se autoriza al liquidador para que presente estos estados financieros y sus anexos ante el organismo de control.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

  
Sr. Luis Alberto Pintado Galarza  
Liquidador  
Presidente de la Junta

  
Manuel Prudencio Villalta Vilela  
Accionista  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
Beltrán Flores Yolanda María  
Accionista