ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALOCEAN S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día Lunes 10 de Abril del dos mil diecisiete, a las 10:30, en el local social ubicado en la Av. Bombero s/n y Av. Via a las Costa, Local 62, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía **GLOBALOCEAN S.A**: (I) **DENNISE MARIA VARELA DEL HIERRO**, propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones; (II) **RICARDO ENRIQUE WEISSON PAZMINO** propietario de CUATROCIENTOS (280) acciones y **MARCIA DEL HIERRO CORDERO** propietaria de CIENTO VEINTE (120) acciones (III), todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$ 1.oo) y que dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 800,00).

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PUNTON UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 de la empresa GLOBALOCEAN S.A.

Preside la sesión el señor Ricardo Weisson Pazmiño, siendo asistido en la Secretaria la señora Dennise Varela Del Hierro. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, se procede a leer el único punto del orden del día. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros del año 2016 de la empresa GLOBALOCEAN S.A.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes de la Junta, y en señal de conformidad la suscriben, levantándose la sesión a las 14H30. - f), Ricardo Weisson Pazmiño Presidente de la Junta f) Dennise Varela del Hierro, Secretaria.-
CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso necesario.-

Dennise Varela

DENNISE VARELA DEL HIERRO
Secretaria