

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBAL COLLECT DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador No. 1082 y Av. Naciones Unidas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de GLOBAL COLLECT DEL ECUADOR S.A., a la que concurre el señor Estaban Francisco Bueno Carrasco, en su calidad de apoderado de las compañías GLOBAL COLLECT B.V. y GLOBAL COLLECT SERVICES B.V., conforme consta de los poderes especiales que se adjuntan en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
GLOBAL COLLECT B.V	799
GLOBAL COLLECT SERVICES B.V	1
TOTAL:	800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y el Informe del Gerente.
2. Resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía.

2.- Resolución sobre Utilidades:

En consecuencia de lo antes mencionado, la Junta decide por unanimidad disponer que el saldo restante de las utilidades, no sea distribuido entre los socios.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reunida la sesión, la Secretaría da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

Lista de Asistentes

Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integral e Informe de la Gerencia.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

Esteban Dueño Carrasco
Apoderado Especial

Francisco Rabon Paredes
Director de la sesión

Nicolas Maldonado Z.
Secretario Ad-hoc