

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE
ENERO DEL 2013**

En la ciudad de La Libertad, Provincia de Santa Elena, Barrio 6 de diciembre calle 28 y 29 Av. 15, a los diez días del mes de Enero del dos mil trece (2013), siendo las ocho horas (08:00), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GLOBAL S.A.

con la presencia de sus accionistas MANUEL VASCONEZ VASQUEZ y JENNY BEATRIZ GAVICA RAMIREZ con un total de OCHOCIENTES ACCIONES de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos: 1.- Conocer y aprobar el estado financiero del periodo fiscal 2012. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor JENNY BEATRIZ GAVICA RAMIREZ y actúa como Secretario Ad-

Hoc de esta junta la HUGO A. ALARCON RAMIREZ, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y

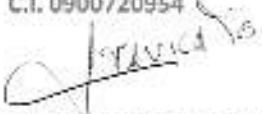
Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos

materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2012, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones: 1.-Aprobar los estados de situación financiera

correspondientes al año 2012. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 09:00 firmado para constancia todos los asistentes.


MANUEL VASCONEZ VASQUEZ

C.I. 0900720954


JENNY BEATRIZ GAVICA RAMIREZ

C.I. 1201220983


HUGO A. ALARCON RAMIREZ
SECRETARIO