

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GLOBALCOURIER S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE
2016

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 11:400, en el local ubicado en las calles Av. de las Americas 222 Y Cosme Renara, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañíaGLOBALCOURIER S.A. SEÑORES: 1- Ramón Alejandro Wong Muñoz propietario de 393 de acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una. 2- Arquitecta Tessa Pérez Pesantes propietario de 391 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados de América cada una. 3- Mabel Irujoa Chamaican propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una y. 4- Ing. Maritza Wong Muñoz propietario de 1 acción ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una. -----

Se dio constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copió: 1) Informe del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico 2014 - 2) Conclumiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014 - 3) Destino de los beneficios sociales. -----

Presidió la Junta, su titular la Ing. Maritza Wong Muñoz y actuó como secretaria de la misma la Gerente General Tessa Pérez Pesantes. -----

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidenta instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día.-----

El Gerente General de la compañía dio lectura a informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2015, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprobó con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. -

Conocido el primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto de orden del día -----

Inmediatamente se conoció el Balance General El Estado de Resultado Estado de cambio en el Patrimonio Flujo de Efectivo y mas cuentas sobre el ejercicio económico 2015 copias que se entregaron a cada uno de los accionistas y que luego de las deliberaciones del caso fueron aprobados por los accionistas con el voto salvado de los administradores debiéndose anejar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.

Conocido el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto de orden del día -----

La junta paso a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2015 los mismos que ascienden a US \$ 27.444,25 Menos el 15 % Participación de Trabajadores US \$ 4.116,64 Impuesto a la Renta US \$ 5.132,07 resolviéndose que el saldo neto de las utilidades, esto es el valor de US\$18.195,54 se destine a Utilidades Acumuladas. -----

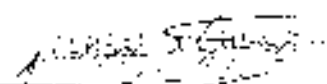
No habiendo otro asunto que tratar el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta

Reinstalada la presente junta con el mismo quorum que la instaló, luego de quince minutos la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto de presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos con el cual quedo en la presidio la declaro terminada siendo las 11:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General –Secretaria que certifica

Fdo. Arc. Teresa Pérez Pasantes fdo. Ramón Alejandro Wong Muñoz fdo: Mabel Huipia Chama dan e fdo. Ing. Martha Wong Muñoz
- Secretario que certifica

Se da fe copia de su original Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que esta a mi cargo

Guayaquil Marzo 16 de 2016


TERESA PÉREZ PASANTES
GERENTE GENERAL SECRETARIA