

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GLOBALMEGA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h30 horas del día 22 de marzo del 2013, en el domicilio social de la sociedad "GLOBALMEGA S.A.", Ciudadela Samanes 7, manzana # 2226, villa # 21, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la compañía "GLOBALMEGA S.A." que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, debidamente convocada, quedando así formalizada la lista de asistentes: Raquel Viviana Franco Farías, titular de seiscientos (600) acciones que representan el 60% del capital social; Yomayra Jazmín Sánchez Alvarado, titular de trescientas (300) acciones, que representan el 30% del capital social; Ivonne Carolina Portocarrero Tóala, titular de cien (100) acciones, que representan el 10% del capital social. Los accionistas aprueban así mismo por unanimidad el siguiente ORDEN DEL DÍA.- **PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012. Análisis y Resoluciones.- PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012. Análisis y Resoluciones.- PUNTO TRES: Resolver lo que fuere pertinente respecto a los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2012 de la Compañía GLOBALMEGA S.A.,** Actúa como Presidente de la compañía, Mercedes Farías Guevara, quien dispone que por secretaría nuevamente se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la Secretaria actuante la señorita Raquel Franco Farías, quien constata la presencia de la totalidad del Capital suscrito, dejando constancia que se justificó debidamente su calidad de accionista para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura de los puntos del orden del día **PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012. Análisis y Resoluciones.-** El Gerente General y el Comisario de la Compañía presentan los Informes correspondientes de cada uno de ellos; además la secretaria y gerente general hace así mismo la entrega a la Junta General de Accionistas, de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012 con sus respectivos anexos. Prosiguiendo con el punto uno del orden del día el Mercedes Farías pide leer el informe del Gerente General para conocimiento de todos, y una vez leído el informe Carolina Portocarrero pide que se apruebe dicho informe en todas sus partes, por lo que se somete a votación y por unanimidad se aprueba dicho informe.- **PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012. Análisis y Resoluciones.-** Así mismo Mercedes Farías pide leer el informe del Comisario de la compañía para conocimiento de todos, y una vez leído el informe nuevamente Carolina Portocarrero pide que se apruebe dicho informe en todas sus partes, por lo que se somete a votación y por unanimidad se aprueba dicho informe. Acto seguido se entra a resolver el **PUNTO TRES: Resolver lo que fuere pertinente respecto a los Estados Financieros y anexos correspondientes al**

ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2012 de la Compañía GLOBALMEGA S.A., El Presidente de la Compañía ordena al secretario general que se de conocimiento sobre el punto tres, Raquel Franco gerente general de la compañía, manifiesta que los estados financieros han sido ajustados de NEC a NIFF conforme los requerimientos establecidos por la misma Superintendencia de Compañías, los mismos que están debidamente ajustados al 31 de diciembre del 2012, una vez conocidos los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012 de la compañía GLOBALMEGA S.A., Raquel Franco gerente general de la compañía manifiesta que estos están técnicamente elaborados y reflejan la realidad de la compañía, por contar con todos los informes señalados en la Ley de Compañías del Ecuador y su reglamento, por lo que Yomayra Sánchez accionista recomienda que sean aprobados por la Junta General Ordinaria, con este antecedente, la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 así como sus anexos. Mercedes Farías Guevara presidente de la compañía, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar y siendo las doce y quince horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por la Junta de Accionistas quienes para constancia firman las partes.



Mercedes Eduvigis Farías Guevara
Presidente de GLOBALMEGA S.A.



Raquel Viviana Franco Farías
Gerente General – Secretaria



Yomayra Jazmín Sánchez Alvarado
Accionista



Ivonne Carolina Portocarrero Tóala
Accionista



Raquel Viviana Franco Farías
Accionista