

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA GLOBALMEGA SA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en samanes 7 Manzana 2226, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de GLOBALMEGA SA del Ejercicio Económico 2017.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
FRANCO FARIAS RAQUEL VIVIANA	600	600,00
PORTOCARRERO TOALA IVONNE CAROLI	100	100,00
SANCHEZ ALVARADO YOMAYRA JAZMIN	300	300,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía GLOBALMEGA SA se encuentra representada por Quien preside la Junta, RAQUEL FRANCO FARIAS y conforme lo acredita la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por RAQUEL FRANCO FARIAS Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretario FARIAS GUEVARA MERCEDES E. , PRESIDENTE

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: COMPAÑÍA GLOBALMEGA SA, ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta RAQUEL FRANCO FARIAS y el . Secretario de la junta, FARIAS GUEVARA MERCEDES E. , PRESIDENTE

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 28 días del mes de Marzo del 2018



RAQUEL FRANCO FARIAS
Presidente de la Junta
Gerente General