

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, se reúne el Sr. Diego Mateo Calle, en calidad de accionista de Global Surcorp S.A., con un grupo de accionistas que superan el quórum mínimo para proceder a la instalación; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección del Sr. Diego Mateo Calle, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

SEGUNDO: Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al año 2013.-

TERCERO: Cierre de sesión.

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas. Segundo.- Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al año 2013.- La Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se la lectura a los Balances correspondientes al año 2013 por parte del Contador Sr. Yoza Almeida Walter Omar, luego de leídos los balances el Gerente Sr. Víctor Naúl Calle Argudo invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad. Tercero.- Cierre de sesión.- Una vez resuelto la aprobación, el Sr. Diego Mateo Calle procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Diego Mateo Calle

Secretario