

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GLOBALSURCORP S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Sin nombre SL 13 y MZ 111-A en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **CALLE ARGUDO VICTOR NAUL Y CALLE JARAMILLO DIEGO MATEO**, previamente convocados por el Gerente el señor **CALLE ARGUDO VICTOR NAUL**, actúa como Secretario el señor **CALLE JARAMILLO DIEGO MATEO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, para el efecto el señor Gerente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, el señor Gerente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **CALLE ARGUDO VICTOR NAUL**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2015, luego de escuchar la lectura de los Informes Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por

concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en
unanimidad de acto actuando como Secretario uno de los Accionistas.



Calle Argudo Victor Naul
GERENTE



Calle Jaramillo Diego Mateo
SECRETARIO-ACCIONISTA