

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla y Reina Victoria No. 656, Edificio Grecia II, Mesanine, oficina 104, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas COMPAÑIA GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA, señoras Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray; y, Diego Raúl Rodríguez Tenorio, poseedores de 420, 150, 150 y 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como Presidente Ejecutivo Ad-hoc para esta Junta General a la señora Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señorita Gerente General Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, conforme lo señalan los artículos vigésimo Quinto y Sexto del Estatuto Social.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
- 2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.

Se comienza a tratar el Primer punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Alfonso Edwin Hernández Guijarro, mantenía 120 acciones del capital social, y con carta del 23 de mayo de 2013, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño; y, el señor accionista Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con 280 acciones, ha procedido a ceder sus acciones con carta de mayo 23 del dos mil trece a favor de los señores Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño 140 acciones; a la Ingeniera Daysi Valentina Zambrano 30 acciones; al señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 110 acciones; y, el señor Diego Raúl Rodríguez Tenorio con carta de 23 de mayo del 2013 a favor del señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 40 acciones. Se informa y se pone en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de Compañías. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participaciones en la Compañía, que se detalla a continuación:

CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1303154841	DAYSY ELENA ZAMBRANO CEDEÑO	ECUADOR	NACIONAL	420,00
1308456803	VALENTINA DAYSI RIVADENIERA ZAMBRANO	ECUADOR	NACIONAL	150,00
0917451536	GUSTAVO ENRIQUE RIVADENEIRA ARAY	ECUADOR	NACIONAL	150,00
1719950956	DIEGO RAUL RODRIGUEZ TENORIO	ECUADOR	NACIONAL	80,00
			TOTAL	800,00

La Junta de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

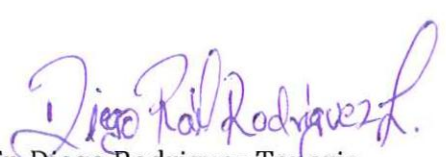
Se comienza a tratar el segundo punto del Orden del Día, y la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeniera Giler; y, como Gerente General se ratifique a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- por lo que solicita a la Junta de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta de Accionistas, por unanimidad aprueban y nombran como Administradores de la Compañía, para Presidente Ejecutivo, designan al Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Gerente General, a la señorita Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- Además, solicita se les notifiquen a las personas sobre la designación efectuada; y, en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la Compañía, el mismo, que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-



Ing. Daysi Zambrano Cedeño
PRESIDENTA EJECUTIVA AD-HOC



Sr. Gustavo Rivadeneira Aray
ACCIONISTA



Sr. Diego Rodriguez Tenorio
ACCIONISTA



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

D.M. Quito, 23 de mayo del 2013

Señorita Arquitecta
Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
GLOBALMINOIL
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con cédula de ciudadanía No. 1303402141, en mi calidad de accionista de la compañía GLOBALMINOIL S.A., poseedor de 280 acciones numeradas del 120 al 400, con fecha de emisión, ante usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a usted que he procedido a ceder mis acciones numeradas del 120 al 400, de la Compañía GLOBALMINOIL S.A., a favor de la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 1303154841, 140 acciones; a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano con cédula de ciudadanía No. 1308456803, 30 acciones y al Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray con cédula No. 0917451536 , 110 acciones; razón por la cual, notifico a usted que he dejado de ser accionista de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo de usted.

Atentamente.-



Sr. Gustavo Rivadeneira Giler
C.C. 1303402141

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla y Reina Victoria No. 656, Edificio Grecia II, Mesanine, oficina 104, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas COMPAÑIA GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA, señoras Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray; y, Diego Raúl Rodríguez Tenorio, poseedores de 420, 150, 150 y 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como Presidente Ejecutivo Ad-hoc para esta Junta General a la señora Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señorita Gerente General Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, conforme lo señalan los artículos vigésimo Quinto y Sexto del Estatuto Social.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
- 2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.

Se comienza a tratar el Primer punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Alfonso Edwin Hernández Guijarro, mantenía 120 acciones del capital social, y con carta del 23 de mayo de 2013, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño; y, el señor accionista Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con 280 acciones, ha procedido a ceder sus acciones con carta de mayo 23 del dos mil trece a favor de los señores Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño 140 acciones; a la Ingeniera Daysi Valentina Zambrano 30 acciones; al señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 110 acciones; y, el señor Diego Raúl Rodríguez Tenorio con carta de 23 de mayo del 2013 a favor del señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 40 acciones. Se informa y se pone en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de Compañías. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participaciones en la Compañía, que se detalla a continuación:

CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1303154841	DAYSÍ ELENA ZAMBRANO CEDEÑO	ECUADOR	NACIONAL	420,00
1308456803	VALENTINA DAYSÍ RIVADENEIRA ZAMBRANO	ECUADOR	NACIONAL	150,00
0917451536	GUSTAVO ENRIQUE RIVADENEIRA ARAY	ECUADOR	NACIONAL	150,00
1719950956	DIEGO RAUL RODRIGUEZ TENORIO	ECUADOR	NACIONAL	80,00
			TOTAL	800,00

La Junta de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

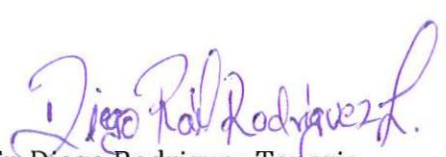
Se comienza a tratar el segundo punto del Orden del Día, y la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeniera Giler; y, como Gerente General se ratifique a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- por lo que solicita a la Junta de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta de Accionistas, por unanimidad aprueban y nombran como Administradores de la Compañía, para Presidente Ejecutivo, designan al Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Gerente General, a la señorita Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- Además, solicita se les notifiquen a las personas sobre la designación efectuada; y, en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la Compañía, el mismo, que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-



Ing. Daysi Zambrano Cedeño
PRESIDENTA EJECUTIVA AD-HOC



Sr. Gustavo Rivadeneira Aray
ACCIONISTA



Sr. Diego Rodriguez Tenorio
ACCIONISTA



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

D.M. Quito, 23 de mayo del 2013

Señorita Arquitecta
Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
GLOBALMINOIL
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con cédula de ciudadanía No. 1303402141, en mi calidad de accionista de la compañía GLOBALMINOIL S.A., poseedor de 280 acciones numeradas del 120 al 400, con fecha de emisión, ante usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a usted que he procedido a ceder mis acciones numeradas del 120 al 400, de la Compañía GLOBALMINOIL S.A., a favor de la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 1303154841, 140 acciones; a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano con cédula de ciudadanía No. 1308456803, 30 acciones y al Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray con cédula No. 0917451536 , 110 acciones; razón por la cual, notifico a usted que he dejado de ser accionista de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo de usted.

Atentamente.-



Sr. Gustavo Rivadeneira Giler
C.C. 1303402141

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla y Reina Victoria No. 656, Edificio Grecia II, Mesanine, oficina 104, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas COMPAÑIA GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA, señoras Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray; y, Diego Raúl Rodríguez Tenorio, poseedores de 420, 150, 150 y 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como Presidente Ejecutivo Ad-hoc para esta Junta General a la señora Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señorita Gerente General Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, conforme lo señalan los artículos vigésimo Quinto y Sexto del Estatuto Social.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
- 2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.

Se comienza a tratar el Primer punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Alfonso Edwin Hernández Guijarro, mantenía 120 acciones del capital social, y con carta del 23 de mayo de 2013, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño; y, el señor accionista Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con 280 acciones, ha procedido a ceder sus acciones con carta de mayo 23 del dos mil trece a favor de los señores Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño 140 acciones; a la Ingeniera Daysi Valentina Zambrano 30 acciones; al señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 110 acciones; y, el señor Diego Raúl Rodríguez Tenorio con carta de 23 de mayo del 2013 a favor del señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 40 acciones. Se informa y se pone en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de Compañías. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participaciones en la Compañía, que se detalla a continuación:

CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1303154841	DAYSÍ ELENA ZAMBRANO CEDEÑO	ECUADOR	NACIONAL	420,00
1308456803	VALENTINA DAYSÍ RIVADENEIRA ZAMBRANO	ECUADOR	NACIONAL	150,00
0917451536	GUSTAVO ENRIQUE RIVADENEIRA ARAY	ECUADOR	NACIONAL	150,00
1719950956	DIEGO RAUL RODRIGUEZ TENORIO	ECUADOR	NACIONAL	80,00
			TOTAL	800,00

La Junta de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

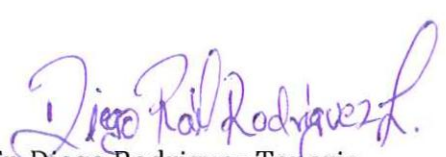
Se comienza a tratar el segundo punto del Orden del Día, y la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeniera Giler; y, como Gerente General se ratifique a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- por lo que solicita a la Junta de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta de Accionistas, por unanimidad aprueban y nombran como Administradores de la Compañía, para Presidente Ejecutivo, designan al Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Gerente General, a la señorita Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- Además, solicita se les notifiquen a las personas sobre la designación efectuada; y, en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la Compañía, el mismo, que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-



Ing. Daysi Zambrano Cedeño
PRESIDENTA EJECUTIVA AD-HOC



Sr. Gustavo Rivadeneira Aray
ACCIONISTA



Sr. Diego Rodriguez Tenorio
ACCIONISTA



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

D.M. Quito, 23 de mayo del 2013

Señorita Arquitecta
Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
GLOBALMINOIL
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con cédula de ciudadanía No. 1303402141, en mi calidad de accionista de la compañía GLOBALMINOIL S.A., poseedor de 280 acciones numeradas del 120 al 400, con fecha de emisión, ante usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a usted que he procedido a ceder mis acciones numeradas del 120 al 400, de la Compañía GLOBALMINOIL S.A., a favor de la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 1303154841, 140 acciones; a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano con cédula de ciudadanía No. 1308456803, 30 acciones y al Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray con cédula No. 0917451536 , 110 acciones; razón por la cual, notifico a usted que he dejado de ser accionista de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo de usted.

Atentamente.-



Sr. Gustavo Rivadeneira Giler
C.C. 1303402141

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla y Reina Victoria No. 656, Edificio Grecia II, Mesanine, oficina 104, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas COMPAÑIA GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA, señoras Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray; y, Diego Raúl Rodríguez Tenorio, poseedores de 420, 150, 150 y 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como Presidente Ejecutivo Ad-hoc para esta Junta General a la señora Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señorita Gerente General Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, conforme lo señalan los artículos vigésimo Quinto y Sexto del Estatuto Social.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
- 2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.

Se comienza a tratar el Primer punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Alfonso Edwin Hernández Guijarro, mantenía 120 acciones del capital social, y con carta del 23 de mayo de 2013, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño; y, el señor accionista Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con 280 acciones, ha procedido a ceder sus acciones con carta de mayo 23 del dos mil trece a favor de los señores Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño 140 acciones; a la Ingeniera Daysi Valentina Zambrano 30 acciones; al señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 110 acciones; y, el señor Diego Raúl Rodríguez Tenorio con carta de 23 de mayo del 2013 a favor del señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 40 acciones. Se informa y se pone en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de Compañías. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participaciones en la Compañía, que se detalla a continuación:

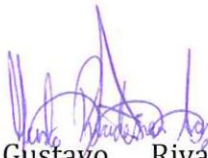
CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1303154841	DAYS ELENA ZAMBRANO CEDEÑO	ECUADOR	NACIONAL	420.00
1308456803	VALENTINA DAYSI RIVADENIERA ZAMBRANO	ECUADOR	NACIONAL	150,00
0917451536	GUSTAVO ENRIQUE RIVADENEIRA ARAY	ECUADOR	NACIONAL	150,00
1719950956	DIEGO RAUL RODRIGUEZ TENORIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
			TOTAL	800,00

La Junta de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

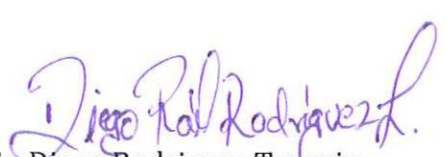
Se comienza a tratar el segundo punto del Orden del Día, y la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeniera Giler; y, como Gerente General se ratifique a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- por lo que solicita a la Junta de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta de Accionistas, por unanimidad aprueban y nombran como Administradores de la Compañía, para Presidente Ejecutivo, designan al Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Gerente General, a la señorita Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- Además, solicita se les notifiquen a las personas sobre la designación efectuada; y, en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la Compañía, el mismo, que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-



Ing. Daysi Zambrano Cedeño
PRESIDENTA EJECUTIVA AD-HOC



Sr. Gustavo Rivadeneira Aray
ACCIONISTA



Sr. Diego Rodriguez Tenorio
ACCIONISTA



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

D.M. Quito, 23 de mayo del 2013

Señorita Arquitecta
Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
GLOBALMINOIL
Presente.-

De mi consideración:

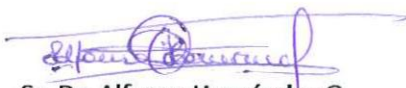
Yo, Alfonso Edwin Hernández Guijarro, con cédula de ciudadanía No. 17049019884, en mi calidad de accionista de la compañía GLOBALMINOIL S.A., poseedor de 120 acciones numeradas del 1 al 120, con fecha de emisión, ante usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a usted que he procedido a ceder mis acciones numeradas del 1 al 120, de la Compañía GLOBALMINOIL S.A., a favor de la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 1303154841, razón por la cual, notifico a usted que he dejado de ser accionista de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo de usted.

Atentamente.-



Sr. Dr. Alfonso Hernández G.
C.C. 17049019884

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla y Reina Victoria No. 656, Edificio Grecia II, Mesanine, oficina 104, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas COMPAÑIA GLOBALMINOIL SOCIEDAD ANONIMA, señoras Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray; y, Diego Raúl Rodríguez Tenorio, poseedores de 420, 150, 150 y 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como Presidente Ejecutivo Ad-hoc para esta Junta General a la señora Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señorita Gerente General Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, conforme lo señalan los artículos vigésimo Quinto y Sexto del Estatuto Social.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
- 2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.

Se comienza a tratar el Primer punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Alfonso Edwin Hernández Guijarro, mantenía 120 acciones del capital social, y con carta del 23 de mayo de 2013, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño; y, el señor accionista Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, con 280 acciones, ha procedido a ceder sus acciones con carta de mayo 23 del dos mil trece a favor de los señores Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño 140 acciones; a la Ingeniera Daysi Valentina Zambrano 30 acciones; al señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 110 acciones; y, el señor Diego Raúl Rodríguez Tenorio con carta de 23 de mayo del 2013 a favor del señor Gustavo Enrique Rivadeniera Aray 40 acciones. Se informa y se pone en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de Compañías. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participaciones en la Compañía, que se detalla a continuación:

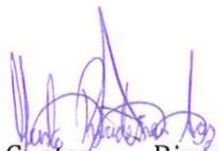
CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1303154841	DAYSÍ ELENA ZAMBRANO CEDEÑO	ECUADOR	NACIONAL	420.00
1308456803	VALENTINA DAYSÍ RIVADENIERA ZAMBRANO	ECUADOR	NACIONAL	150,00
0917451536	GUSTAVO ENRIQUE RIVADENEIRA ARAY	ECUADOR	NACIONAL	150,00
1719950956	DIEGO RAUL RODRIGUEZ TENORIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
			TOTAL	800,00

La Junta de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

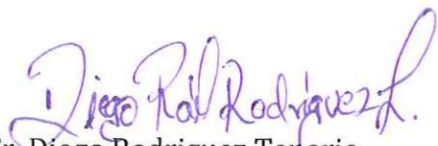
Se comienza a tratar el segundo punto del Orden del Día, y la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeniera Giler; y, como Gerente General se ratifique a la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- por lo que solicita a la Junta de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta de Accionistas, por unanimidad aprueban y nombran como Administradores de la Compañía, para Presidente Ejecutivo, designan al Ingeniero Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Gerente General, a la señorita Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano.- Además, solicita se les notifiquen a las personas sobre la designación efectuada; y, en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la Compañía, el mismo, que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-



Ing. Daysi Zambrano Cedeño
 PRESIDENTA EJECUTIVA AD-HOC



Sr. Gustavo Rivadeneira Aray
 ACCIONISTA



Sr. Diego Rodriguez Tenorio
 ACCIONISTA



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
 GERENTE GENERAL
 SECRETARIO

D.M. Quito, 23 de mayo del 2013

Señorita Arquitecta
Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
GERENTE GENERAL
GLOBALMINOIL
Presente.-

De mi consideración:

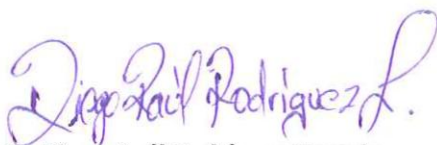
Yo, Diego Raúl Rodríguez Tenorio, con cédula de ciudadanía No. 1719950956, en mi calidad de accionista de la compañía GLOBALMINOIL S.A., poseedor de 120 acciones numeradas del 520 al 640, con fecha de emisión, ante usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a usted que he procedido a ceder mis acciones numeradas del 600 a la 640, de la Compañía GLOBALMINOIL S.A., a favor del Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray portador de la cédula de ciudadanía No. 0917451536, razón por la cual, notifico a usted que mi participación de acciones es de 80 numeradas de 520 a la 600 de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo de usted.

Atentamente.-



Sr. Diego Raúl Rodríguez Tenorio
C.C. 1719950956