

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GLOBAL BELOW THE LINE S.A
GLOBALBTL**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las 16h00 del día 5 de abril del año dos mil diez y ocho, se instala en el local de la Compañía Global Below The Line S.A GlobalBtl, ubicado en la Urbanización Santa Leonor Sola #1 Mz.1, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017
2. Conocer y resolver acerca del Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos correspondientes del ejercicio 2017.
3. Conocer sobre el destino de las Utilidades.

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatando se la asistencia de:

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
ZAMBRANO LIMONES CARLOS AGUSTIN	48	US\$480.00
ZAMBRANO VALDEZ CARLOS TITO	28	US\$280.00
BARRERA LOOR JENNIFER ANDREA	40	US\$ 40.00
TOTAL		US\$800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un \$1.00 cada una.

El Sr. Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presentada en su totalidad el capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Carlos Zambrano Limones, en calidad de Gerente General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2017.-

Se da lectura en alta voz el Informe del Comisario y Representante Legal, correspondiente al ejercicio 2017. La Junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

Se da lectura en alta voz al Estado de Situación financiera, Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio 2017, cuya utilidad, antes del impuesto a la renta correspondiente al 2017 es de US\$ 70.304,72 La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

La utilidad del ejercicio 2017, luego de las deducciones del impuesto a la renta es de US\$ 109.892,74Se resuelve que dicha Utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

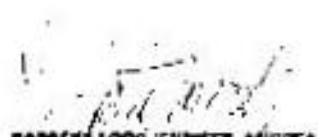
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



ZAMBRANO LINOES CARLOS AGUSTIN
C.I 171509452
Gerente General



ZAMBRANO VALDEZ CARLOS TITO
C.I D922213137
Accionista



BARRERA LOOR JENNIFER ANDREA
C.I D919246850
Secretaria Ad-Hoc