

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. IMEXGLOBSA, CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ENERO DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y siete días del mes de Enero de 2013, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda Kennedy Calle 11A Este No 100 intersección E-D Este Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GLOBAL IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. IMEXGLOBSA.**

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMINAL	TOTAL
BLANCO RIOS BERNARDO	200	1	200.00
BOURNE GASTEZZI CYNTHYA Ma. TERESA	200	1	200.00
CARRILLO ARANDA ESTEBAN	200	1	200.00
MAHILLO BOLLO ANGEL	200	1	200.00
TOTAL	800		800.00

El capital social de la compañía **GLOBAL IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. IMEXGLOBSA.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sra. **CYNTHIA BOURNE GASTEZZI** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. **Alex Vera Mora** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



BLANCO RIOS BERNARDO


BOURNE GASTEZZI CYNTHYA Ma. TERESA
CARRILLO ARANDA ESTEBAN

MAHILLO BOLLO ANGEL


Sra. CYNTHYA BOURNE GASTEZZI
Presidente de la Junta
CPA ALEX VERA MORA
Secretario de la Junta