

# GLOBALMIND CONSULTORES CIA. LTDA.

Acta No. 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GLOBALMIND CONSULTORES CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE

En la ciudad de Quito, el 16 de diciembre de dos mil once, a las once horas, en el domicilio de la Compañía situado en la calle de los Cholanos N14 13 y de los Trigales, se reúnen los socios de GLOBALMIND CONSULTORES CIA. LTDA., señores:

Edgar Octavio Ríos Pesantez, propietario de ciento noventa y seis participaciones  
José Gabriel Martínez Rivadeneira, propietario de ciento cuatro participaciones  
Teresa Carolina Ochoa Guevara, propietaria de cien participaciones

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal de socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre el siguiente punto:

Designación de Presidente, Gerente y Subgerente de la Compañía.

Por acuerdo de los presentes, preside la sesión el señor José Gabriel Martínez y actúa como secretaria ad-hoc, la señorita Teresa Carolina Ochoa Guevara.

El señor Martínez manifiesta que ha concluido el trámite para la constitución de la compañía, por lo que es necesario nombrar a sus administradores, y propone las siguientes designaciones:

Presidente: José Gabriel Martínez Rivadeneira  
Gerente: Edgar Octavio Ríos Pesantez  
Subgerente: Teresa Carolina Ochoa Guevara

La Junta por unanimidad aprueba la propuesta presentada.

Habiéndose tratado el punto para el que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las doce horas, se levanta la sesión.

  
José Gabriel Martínez Rivadeneira  
Socio - Presidente

  
Edgar Octavio Ríos Pesantez  
Socio

  
Teresa Carolina Ochoa Guevara  
Socia - Secretaria Ad-Hoc