

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo del 2013, 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 doscientos noventa y seis participaciones.

José Gabriel Martínez Rivadeneira, propietario de ciento cuatro 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 a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre el siguiente punto:

- *Aprobación de balances por el ejercicio fiscal 2012 y destino de las utilidades.*

Preside la sesión el Sr. José Gabriel Martínez, Presidente de la Empresa y actúa como secretario el Sr. Edgar Octavio Ríos Pesantez, Gerente de la misma.

Luego de varias deliberaciones y análisis de las cifras presentadas, los indicados socios indican que están de acuerdo y aprueban por unanimidad dichos estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Sobre el destino de las utilidades 2012 deciden no distribuirías.

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 – Secretario