

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GLOBALMIND CONSULTORES CÍA. LTDA.
REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo del 2014, a las once horas, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Río Coca 2027 y Av. Amazonas, edificio Droira Penthouse, se reúne los socios de GLOBALMIND CONSULTORES., 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 Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de ley de Compañías, para resolver sobre el siguiente punto:

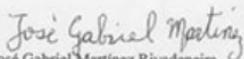
- Aprobación de Balances por el ejercicio fiscal 2013 y destino de las utilidades.

Preside la sesión la señora Dra. Vivian Odette Gavilanes Véjar, en su calidad de Presidenta del Directorio y actúa como secretario el señor Edgar Octavio Ríos Pesantez, Gerente General de la Compañía.

Luego de varias deliberaciones y análisis de las cifras presentadas, los indicados socios manifiestan que están de acuerdo y aprueban por unanimidad dichos estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Sobre el destino de las utilidades 2013 deciden no distribuir las.

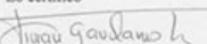
Habiéndose tratado el punto para que fue convocada la Junta, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas, se declara terminada la presente sesión y para constancia los accionistas, la señora Presidente suscriben la presente Acta por triplicado en original y copias de igual tenor.


José Gabriel Martínez Rivadeneira
Socio


Edgar Octavio Ríos Pesantez
Socio – Gerente General

Lo certifico


Vivian Odette Gavilanes Véjar
Presidenta del Directorio