

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA. LTDA"

Celebrada, 23 de Abril de 2013

En la ciudad de Riobamba, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 27 de febrero del 2012, a las 18:30, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señora LORENA LARA GRANIZO , en su calidad de socia y Presidenta de la empresa "GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA. LTDA"; quien solicita al secretario Sr. Luis A. Lara Granizo, la lectura de la convocatoria y la constatación del quorum respectivo para dar inicio a la sesión.

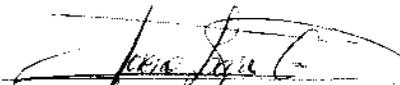
Se da lectura la convocatoria la misma que trata el siguiente orden del día:

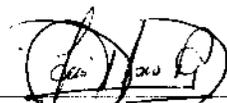
1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Gerencia del año 2102.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados.
4. Elaboración del acta correspondiente.
5. Clausura de la sesión.

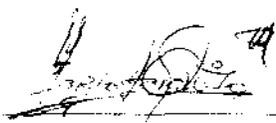
Se procede a la constatación del Quorum por parte del Secretario, confirmándose la presencia del 100% del capital accionario de la compañía; En tal virtud la presidenta declara instalada la sesión.

### DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Hay Quorum de la totalidad de los socios.
2. Luego de dar lectura al informe presentado por el Gerente General señor Luis Lara Granizo Jr. (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba por unanimidad dicho informe, además aprueba todo lo realizado y actuado por la Gerencia General ya que la Junta considera que ha sido en beneficio para la organización.
3. Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2012 (Anexo1) donde se explica que no ha existido movimiento comercial y que se han cumplido todas las obligaciones y requisitos para operar desde el año 2013, los accionistas solicitan un bato de aplauso por la gestión.
4. La Presidenta un receso para la redacción del acta correspondiente por parte del Secretario. Reinstalada la sesión se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad. Para constancia de lo actuado, firman todos los socios en unidad de acto.
5. La Presidenta Clausura la sesión siendo las 20:00.

  
Sr. Nidia Lorena Lara Granizo  
SOCIO – PRESIDENTA  
C.I: 060303189-9

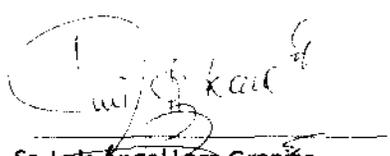
  
Sr. Luis Ángel Lara Granizo Jr.  
SOCIO – GERENTE GENERAL  
C.I: 063001413



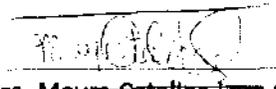
Lic. Marib Leonardo Lara Granizo  
SOCIO  
C.I: 060200016-8



Ing. Favio Orlando Lara Granizo  
SOCIO  
C.I: 060200015-0



Sr. Luis Angel Lara Granizo  
SOCIO  
C.I: 090027301-2



Sra. Mayra Catalina Lara Granizo  
SOCIO  
C.I: 060314835-4