

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A."CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año Dos mil quince, a las once horas en Cdla. Villa España C.R. Sevilla MZ-2118 Villa 20 de la Ciudad de Guayaquil, se Reúne la Junta General Universal Ordinaria de Acciones de la compañía GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. con la asistencia de las siguientes personas: Ing. Galo Cercado Erazo, por Sus propios derechos, propietario de 760 acciones y la Sra. Pin Pozo Rosa Shirley, por sus Propios derechos, propietaria de 40 acciones .Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.= (Un dólar) Encontrándose presente la totalidad Del capital social de la Compañía que asciende a la suma de US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100)dividido en 800 acciones de \$ 1.- cada una, los asistentes acepta unánimemente Instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y que ésta tenga por objeto lo siguiente :

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, éstos son: a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y d) ESTDO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO.

Preside la sesión el Ing. Galo Cercado Erazo y actúa en la Secretaria , la Sra. Luz Cepeda Solís . Una vez constatado por Secretaria el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que dé lectura y resolución a los puntos propuestos en la reunión. Por secretaria se procede a dar lectura de los documentos e informes mencionados en los numerales 1), 2) ,3) del Orden del día.Luego de una breve deliberación ,La Junta resuelve por unanimidad aprobar los informes y documentos referidos,con el voto salvados de los Administradores No habiendo otro asunto que tratar,el Presidente concede

un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez concluido éste, se dá lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente declara concluida la sesión , siendo las doce horas quince del día ,firmando para constancia el Presidente y la secretaria de la Junta.



Ing. Galo Cercado Erazo

Presidente de la Junta.



Sra. Luz Cepeda Solís

Secretaria de la Junta.