

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las 10:00 AM del día viernes, veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, se llevó a cabo la sesión de la junta general de accionistas de la empresa GLOBALVACDISC CIA. LTDA., en su sede principal ubicada en la calle Prolongación de las Aceitunas N 68 - 56 y Calle 60, de la ciudad de Quito, con participación de los siguientes accionistas:

- a) Don Cristian Vaca Guerrero, titular de 340 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Don Oswaldo Guillermo Jaramillo Nieto, titular de 40 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Don Carlos Alberto Davila Guerrero, titular de 12 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- d) Don Armando Guillermo Arellano Fuentes, titular de 8 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la Junta a Don Cristian Vaca y como secretario AD-DOC a Don Carlos Dávila.

QUORUM: Acto seguido se comprobó el Quórum, señalado por el Art. 116 de la Ley de Compañía, contándose con la presencia de todos los accionistas, se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

ORDEN DEL DÍA: inmediatamente después se dio lectura al único punto del orden del día, materia de la convocatoria:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2012
2. Aprobación del informe de Gerencia del año 2012

ACUERDO No. 1: La junta, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

ACUERDO No. 2: La junta, resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del año 2012.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, en este estado se dio por terminada la presente sesión de la junta general de accionistas, a las 11:50 AM del día jueves, veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Cristian Vaca Guerrero
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Oswaldo Jaramillo Nieto
SOCIO


Carlos Dávila Guerrero
SOCIO


Armando Arellano Fuentes
SOCIO


Carlos Alberto Dávila Guerrero
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-DOC