

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GLOBANDINA CORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Pomasqui se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIESCARGO S.A., previamente convocada por El Señor Presidente Luis Alfredo Villarroel, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: Diego Villarroel con 54 acciones pagadas de diez dólares cada una; con 20 acciones la empresa Globandina Corp. S.A.; con 6 acciones el Sr. Luis Villarroel Coba pagadas de diez dólares cada una; los señores Ivanova Espejo, Hugo Espejo, Luis Insuasti, Jessica Quinde, la empresa Provetiendas S.A., Jorge Velasco, David Tituaña, Juan Acosta, Juan Almeida, Carlos Guanoluisa, Maria Guanoluisa, Angela Llumiquinga, Maria Maldonado, Richard Mayorga, Pedro Moncayo, Jose Morales, Gonzalo Morales, Jimena Paredes, Saskia Perez, y Luis Villarroel Benalcazar con 1 acción pagadas a diez dólares cada una.

En conjunto suman 1.000 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 1.000 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El presidente solicita actúe como secretario al Señor Diego Villarroel quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación el Señor Diego Villarroel, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual

Aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.

Sr. Luis Alfredo Villarroel
Presidente

Ing. Diego Villarroel
Socio/ Secretario

Globandina Corp. S.A.
Socio

Ing. Ivanova Espejo
Socio

Sr. Hugo Espejo
Socio

Sr. Luis Insuasti
Socio

Sra. Jessica Quinde
Socio

Provetiendas S.A.
Socio

Sr. Jorge Velasco
Socio

Sr. David Tituaña
Socio

Sr. Juan Acosta
Socio

Sr. Juan Almeida
Socio

Sr. Carlos Guanoluisa
Socio

Sra. Maria Guanoluisa
Socio

Sra. Angela Llumiquinga
Socio

Sra. Maria Maldonado
Socio

Sr. Richard Mayorga
Socio

Sr. Pedro Moncayo
Socio

Sr. José Morales
Socio

Sr. Gonzalo Morales
Socio

Sra. Jimena Paredes
Socio

Sra. Saskia Perez
Socio

Sr. Luis Villarroel B.
Socio