

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBALYS**

En el cantón Samborondon, a los catorce días del mes de Marzo del año 2014, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBALYS, el en local ubicado el Edificio "Samborondon Bussines Center" en la parroquia satelital "La Puntilla" del Cantón Samborondon en el segundo piso de la Torre A, en la oficina 208, siendo las quince horas con treinta y ocho minutos, se encuentran presentes lo accionista Gladys Victoria Trujillo Salas quien participa con cien acciones ordinarias, representadas a valor de un dólar (US\$ 1,00) cada una, lo que representan US\$ 100,00 y la accionista María de Lourdes Vera Trujillo quien participa con setecientas acciones ordinarias, representadas a valor de un dólar (US\$ 1,00) cada una, lo que corresponden a US\$ 700,00, siendo que en total se encuentran reunidos la suma de US\$ 800,00 que representan el 100% del total del Capital Social de la Compañía Globalys, quienes se reúnen en Junta General ordinaria Universal de accionistas, según lo establece la Ley de Compañías del Ecuador, para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013 de la Compañía
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio 2013 de la Compañía
3. Conocer y Resolver sobre los Resultados obtenidos por la empresa que corresponden al ejercicio 2013.

Para instalar la Junta General, se nombra como secretaria Ad-hoc de la misma a la Sra. Alba Laballe, quien tomará anotación del desarrollo de la misma. De inmediato se certifica el quórum de la Junta, confirmando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, según como consta en el libro de acciones y accionistas de la Compañía, Preside la Junta la Señora Gladys Trujillo Salas, dando inicio a la sesión en el orden del día ya señalado:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 DE LA COMPAÑÍA,- toma la palabra la Señora Gladys Trujillo, para solicitar que se presente el informe preparado por la Gerente y que una copia se deje posteriormente junto con el Acta, solicitando se de lectura a dicho Informe, mismo que es leído a través de Secretaria. La accionista María de Lourdes Vera, señala que las operaciones han sido bajas debido a que recién han empezado a operar. No existiendo ninguna otra observación la Presidente de la Junta pide que se

pase a la Resolución, si se aprueba o no dicho informe. No existiendo observaciones adicionales, se da por aprobado el informe del Gerente General sobre las actividades ejercidas en el ejercicio económico 2013.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 DE LA COMPAÑÍA.-** a continuación toma nuevamente la palabra la Señora Gladys Trujillo, para que se dé lectura al Informe del Comisario de la Compañía, mismo que se realiza a través de Secretaría. La Señora María de Lourdes Vera señala que el mismo se enfoca a la aplicación de Principios Contables de General aceptación y de Principios de Control Interno, que dan seguridad a las operaciones que realizó la Compañía. Una vez leído solicita la Presidencia de la Junta, se manifieste si existe alguna observación a dicho Informe. Al no existir observaciones, se da por aprobado el Informe del Comisario de la Empresa, por el ejercicio 2014, pidiendo que se anexe una copia posteriormente junto al Acta de la Junta.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2013.-** Toma la palabra nuevamente la Señora Gladys Trujillo, para que el punto sea expuesto por la Gerente, procediéndose a entregar un ejemplar de la Conciliación Tributaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio terminado 2013, en la que se detalla lo siguiente:

Conciliación tributaria y liquidación de utilidades de la Compañía GLOBALYS S. A., al cierre del ejercicio terminado del año 2013

INGRESOS	15.524,53
EGRESOS	13.898,07
UTILIDAD	1.626,46
(-) Participación de Trabajadores 15%	243,97
(-) Amortización - Pérdida del año 2012	174,28
(-) Impuesto a la Renta por el ejercicio 2013	265,81
Utilidad resultante para los accionistas	942,40

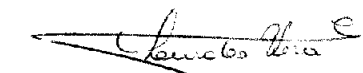
Nuevamente la Gerencia de la empresa señala que es valor pequeño debido a que recién en el 2013 se han iniciado las operaciones comerciales. Una vez reconocidas las cifras que se reparten de la Utilidades de la Empresa la Presidencia de la Junta, solicita que se exponga si existe alguna acotación al presente detalle. No existiendo observación alguna, solicita

que se señale que se dan por aprobados los resultados obtenidos por la Compañía GLOBALYS S. A. y que se deje señalado en el ACTA.

Una vez agotados los puntos del orden del día, se solicita a la Secretaria Ad-hoc, que proceda a elaborar el Acta de la Junta General, para que sea leída y conocida a los presentes para su respectiva suscripción, por lo que se da un tiempo para que sea tipiada.

Leída y aceptada por los presentes, firman al tenor de la misma, al dar por concluida la sesión a las dieciocho horas con quince minutos, del catorce de Marzo del 2014.


GLADYS TRUJILLO SALAS


MARIA DE LOURDES VERA


ALBA LABALLE ARREAGA
Secretaria Ad-hoc