

Quito, 20 de marzo de 2015

### ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En las instalaciones de Globalnetworks Cia. Ltda., en la fecha y hora indicada y luego de haberse cumplido con la convocatoria a Junta Ordinaria de Socios mediante invitación por escrito a cada socio y mediante publicación en medio de prensa escrito, se procede a la instalación de la Junta:

1. Se comprueba el quorum legal, estando presentes el 100% del capital social.
2. Se designa como Secretario de la Junta al Sr Esteban Gallegos y como Presidenta de la Junta a la Sra. Daniela Rueda, acorde a los estatutos de la empresa.
3. Se da lectura del orden del día acorde a la convocatoria.
  - a. Informe de Gerencia
  - b. Conocimiento de Informe de Auditoria
  - c. Conocimiento de balances y estados financieros
  - d. Conocimiento de Estado de Situación
4. El total de socios aprueban sin anotaciones el Informe de Gerencia, así como el Informe de Auditoria y Estados Financieros de la compañía.
5. Se aprueba el fondo de re inversión (facultativo) de USD 10,000 y reserva legal (5%)
6. Cierre de la Junta a las 13h00 del día 20 de marzo de 2015.

  
Daniela Rueda Ramirez  
**PRESIDENTA**

  
Luis Guzman Garcia  
**SOCIO**

  
Diego Duran Ramirez  
**SOCIO**

  
Esteban Gallegos Valdiviezo  
**Gerente General / Secretario**