

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GLOBAL BUSINESS NESSGLOB S.A.",
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, el día diecinueve de febrero del dos mil quince, a las 16H30, en la oficina ubicada en la Avenida Juan Tanca Mango, centro comercial Mall del Sol, Oficina A-28 se reúnen las siguientes accionistas de la compañía los que se mencionan a continuación:

1.- Señora GINA PATRICIA ZAVALA AVELLAN, propietario de 792 acciones, 2.- GLORIA ISABEL ZAVALA AVELLAN, propietario de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía GLOBAL BUSINESS NESSGLOB S.A., la cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US\$ 800,00). Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación del balance general, estado de resultados, sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; así como los informes del Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la designación del Comisario y Auditor Externo para la Compañía, para el ejercicio fiscal 2015.

Preside la sesión la Sra. Gloria Isabel Zavala Avelán, en su calidad de Presidenta, y actúa de Secretaria la Sra. Gina Zavala Avelán. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario por Secretaria, la Junta pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta expone la necesidad de que la sala se pronuncie al respecto, una vez que la sala ha revisado, esto es cada uno de los miembros de la Junta, el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos y una vez leído por el Gerente General y luego de conocidos éstos, la sala después de las deliberaciones pertinentes resuelve: **"APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, ASI COMO LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014".**

Luego el Presidente dispone que se trate el **segundo punto del orden del día** esto es designar el Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIO UNANIMEMENTE**, elegir como Comisario al señor Carlos Fernando Rodríguez Salas.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce.

El Presidente levanta la sesión a las 17H05.- f) Sra. Gina Patricia Zavala Avelán, Presidenta de la Junta, f) Sra. Gloria Isabel Zavala Avelán, Secretaria, **CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiere en caso necesario.-

Gina Zavala Avelán
GINA ZAVALA AVELLAN
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GLOBAL BUSINESS NESSGLOB S.A.", CERRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, el día diecinueve de febrero del dos mil quince, a las 15h30, en la oficina ubicada en la Avenida Juan Tanco Mango, centro comercial Mall del Sol, Oficina A-28 se reúnen las siguientes accionistas de la compañía los que se mencionan a continuación:

1.- Señora GINA PATRICIA ZAVALA AVELLAN, propietario de 792 acciones, 2.- GLORIA ISABEL ZAVALA AVELLAN, propietario de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de \$1.00 CADA UNA, y dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía GLOBAL BUSINESS NESSGLOB S.A., la cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US\$ 800,00). Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación del balance general, estado de resultados, sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; así como los informes del Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la designación del Comisario y Auditor Externo para la Compañía, para el ejercicio fiscal 2015.

Preside la sesión la Sra. Gloria Isabel Zavala Avellan, en su calidad de Presidenta, y actúa de Secretaria la Sra. Gina Zavala Avellan. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario por Secretaria, la Junta pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta expone la necesidad de que la sala se pronuncie al respecto, una vez que la sala ha revisado, esto es cada uno de los miembros de la Junta, el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos y una vez leído por el Gerente General y luego de conocidos éstos, la sala después de las deliberaciones pertinentes resuelve: **"APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, ASI COMO LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014".**

Luego la Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día esto es designar el Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIO UNANIMEMENTE**, elegir como Comisario al señor Carlos Fernando Rodríguez Salas.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce.

El Presidente levanta la sesión a las 17H05.

Gloria Isabel Zavala Avellan
GLORIA ZAVALA AVELLAN
PRESIDENTA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Gina Zavala Avellan
GINA ZAVALA AVELLAN
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA