ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALCELL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy viernes veinte de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. Diez de Agosto sin número y Rio Cofanes de esta ciudad, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **GLOBALCELL CIA LTDA.**

Asisten los señores Omar Darío Campaña Castillo, y el señor Carlos Chachalo Chachalo, representando el 100% del capital social.

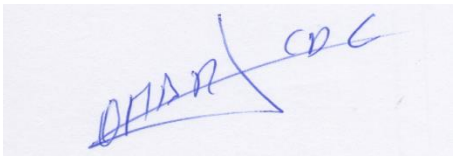
La Junta General presidida por Carlos Chachalo Chachalo como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al Omar Darío Campaña Castillo Gerente de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

1.- Aprobar los balances al 31 de diciembre del 2014, son el resultado de la situación financiera de la empresa, se ha dado cumplimiento a todas las normas tributarias contables y legales existentes en el país.

Con relación al único punto del orden del día, la Presidencia expresa aprobar los balances al 31 de diciembre del 2014, solicitando la aprobación por parte de todos los socios en base al estatuto de la compañía.

La Junta General de Socios de **GLOBALCELL CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad aceptar lo propuesto por la Presidencia.

Por no haber más que tratar, se elabora el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **GLOBALCELL CIA LTDA. S**e da lectura, y es aprobada, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las doce horas.



Omar D. Campaña Castillo
SOCIO SECRETARIO AD-HOC

Carlos Chachalo Chachalo
PRESIDENTE