

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GLOBALPARTS S.A.**

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía GLOBALPARTS S.A. en la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas; con la presencia de la mayoría del capital suscrito de la Compañía GLOBALPARTS S.A.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales, si existiera.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. **Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía GLOBALPARTS S.A. el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes a la Junta.

2. **Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por la Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas asistentes.

3. **Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015, y resolución.**

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2015.