ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GLOBANDINA CORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Pomasqui se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa GLOBANDINA CORP. S.A., previamente convocada por El Señor Presidente Luis Villarroel, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: Diego Villarroel con 9900 acciones pagadas de un dólar cada una. Con 100 acciones el Señor Luis Villarroel pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 10.000 acciones, equivalente a un capital pagado de $ 10.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El presidente solicita actúe como secretario al señor Diego Villarroel quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación el Señor Luis Villarroel, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.

Ing. Diego Villarroel
Gerente

Sr. Alfredo Villarroel
Presidente