

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBANDINA CORP S. A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km14.5, ha pedido expreso del Gerente General, se reúnen a Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía GLOBANDINA Corp. S.A. de acuerdo a lo previsto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Diego Amílcar Villarroel Coba	USD. 9.900	USD. 9.900	9.900
Luis Alfredo Villarroel Coba;	USD. 100	USD. 100	100
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 10.000</b>	<b>USD. 10.000</b>	<b>USD. 10.000</b>

Siendo las 10h00 del indicado día, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas del GLOBANDINA CORP S.A. presidiendo la sesión el Presidente de la Compañía, señor Luis Alfredo Villarroel Coba, actuando como secretario el Gerente General de la compañía, señor Diego Amílcar Villarroel Coba.

Por estar presente todos los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum, el gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea, conforme estatutos de la compañía el Gerente General hace las veces de secretario y el Presidente de la Compañía las de Presidente de Junta.

3. Informe del gerente. El señor secretario Diego Villarroel Coba dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Socios:

- a) Balance General: Se presenta a ustedes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, para su correspondiente análisis y aprobación. Para orientación de los señores accionistas se ha analizado algunas cifras de importancia a criterio de esta gerencia.

ACTIVOS TOTALES:	2.263.088,67
PASIVOS TOTALES:	2.073.653,85
PATRIMONIO:	189.434,82
INGRESOS:	2.307.667,30
GASTOS:	2.271.564,46
PERDIDA:	36.102,85

En el año 2014 se refleja en activos totales tenemos \$2.263.088,67 su mayor rubro corresponde a vehículos y maquinaria de: \$1.102.945,81 su pasivo es de \$2.073.653,85 su mayor rubro es con proveedores nacionales de \$726.936,14.

Sus ventas en el año 2013 fue de \$2.307.667,30 y sus costos y gastos fueron de \$2.271.564,46 que nos dio como resultado una utilidad contable de \$36.102,85.

Sera el compromiso de esta Gerencia y sus colaboradores el aplicar estrategias que nos permita lograr los mejores resultados, para lo cual nos enfocaremos en el control del gasto.

4. Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2014 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre del 2014.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 13h00.:



LUIS ALFREDO VILLARROEL C.  
Presidente de la Compañía:



DIEGO AMÍLCAR VILLARROEL C.  
Secretario