

ACTA DE LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALEQUIS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA JUEVES 17 DE MAYO DE 2013.

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 17 de mayo de 2013, a las 17h30 del día, aproximadamente, en el local social de la compañía, ubicado en la oficina 403, del tercer piso, del Edificio Financiero Amazonas, en la Avenida Amazonas y Atahualpa, de esta misma ciudad, los señores: Carlos Alberio Lasso Guerrero, Fabricio Paul Andocilla Oleas y Jimmy Medardo Torres Reyes, convienen constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, para tratar y resolver acerca de los dos siguientes e importantes asuntos:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA.

SEGUNDO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.

TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Presido esta asamblea su titular, señor JIMMY TORRES REYES; en tanto que, la asamblea por unanimidad resuelve elegir al señor KLEBER ABDON CAMINO CASTELLANOS para el cargo de Secretario Ad – hoc de esta asamblea, quien luego del juramento se compromete a desempeñar su designación con total apego a las normas legales y reglamentarias pertinentes.

Por Secretaría se pasa a conformar la constatación de los accionistas, con indicación de las acciones que a cada uno le corresponde, valor nominal de las acciones y número de votos, según consta del cuadro indicativo siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	NÚMERO DE VOTOS
Carlos Lasso Guerrero	2250	US \$ 1,00	2250
Jimmy Torres Reyes	1500	US \$ 1,00	1500
Fabrizio Andocilla Oleas	1250	US \$ 1,00	1250

Por declarada iniciada la asamblea, se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

El señor CARLOS ALBERTO LASSO GUERRERO presenta su informe sobre la administración de la empresa durante el año 2012, así como los resultados y balance de situación correspondiente a ese período fiscal.

Una vez terminada su presentación, procede a exponer el presupuesto para el año 2013 y presentar los planes operativos para el cumplimiento del mismo.

La asamblea, luego de las deliberaciones del caso, contando con el consentimiento unánime del capital RESUELVE:

Aprobar los estados financieros correspondientes al período 2012 y aprobar también el informe de gerencia presentado.

Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2013 y aprobar las estrategias presentadas para su consecución.

SEGUNDO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra el Ing. Carlos Alberto Lasso Guerrero y da lectura al informe anual de gestión, sometiendo a aprobación de la Junta. Una vez discutido y analizado este punto, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar dicho informe.

TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012: Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura al balance final de la compañía en el cual se establecen las utilidades generadas por la

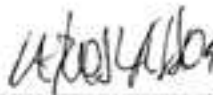
**LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GLOBALEQUIS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.**

Pág. —

compañía en el ejercicio económico 2012 y que en la contabilidad de la compañía se refleja la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Una vez discutido y analizado este punto, por unanimidad los accionistas resuelven aprobar dichos balances.

Se reinstala la reunión a las 10h00. El Presidente solicita por Secretaría se de lectura a este acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal, siendo las 10h15, aproximadamente, firmando para constancia de lo actuado todos los concurrentes, en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario Ad - hoc, que certifica.


Jimmy Torres Reyes
PRESIDENTE - ACCIONISTA.


Carlos Lasso Guerrero
ACCIONISTA.


Fabricio Andocilla Oleas
ACCIONISTA.


Kiber Abdon Camino Castellanos
Secretario Ad-hoc Junta General