

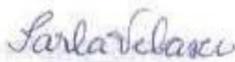
**INFORME DEL GERENTE GENERAL  
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GLOBAL REPRESENTACIONES GBR S.A.**

**SEÑORES ACCIONISTAS:**

Luego de revisar la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al igual que la contabilidad de GLOBAL REPRESENTACIONES GBR S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012, informo a ustedes lo siguiente:

1. Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual a las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. De la misma forma se ha verificado que la correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.
3. Así mismo, puedo certificar que los procedimientos de control interno establecidos para el efecto se han cumplido.
4. Durante el ejercicio económico 2012 no se han producidos hechos de carácter relevante que hayan afectado el ámbito administrativo, laboral y legal de la compañía.
5. Se ha cumplido con el registro e inspección de los derechos de autor, así como con todas las normas relacionadas con el Derecho de Propiedad Intelectual.

Quito, Marzo 25, 2013



Velasco Ayala Karla Irene  
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GLOBAL REPRESENTACIONES GBR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de marzo del 2013, a las 9:00, en la Avenida Amazonas N25-23 y Avenida Colón Edificio España Of.58, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GLOBAL REPRESENTACIONES GBR S.A.**, con el siguiente detalle:

Peralta Juan Alfredo del Rocío, por sus propios derechos, titular de 400.00

Velasco Ayala Karla Irene, por sus propios derecho, titular de 400,00

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 800.00

Ing. Velasco Ayala Karla Irene en calidad de accionista de la Compañía Global Representaciones y a la vez Representante Legal de Global Representaciones GBR S.A., procede a revisar los siguientes puntos:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
4. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.
5. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Sobre el orden del día:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- El Gerente, procede a realizar su informe, en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- El Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.  
Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.
4. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO.- La Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios de los Administradores, se continúen realizando como hasta la siguiente fecha, siendo el Gerente quien pacte directamente la designación y los honorarios del Comisario.
5. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2012 arrojó utilidades y el Gerente sugiere se mantenga como utilidades no distribuidas.  
Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.

*Karla Velasco*

---

Ing. ~~Karla Irene~~ Velasco Ayala  
ACCIONISTA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GLOBAL REPRESENTACIONES GBR S.A.