

Quito, 02 de Enero del 2016

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 02 de Enero del 2016 en las oficinas de la empresa Saglobam S. A., ubicadas en la ciudad de Quito, Ecuador, se reúne el 100% del capital social de la empresa Servicios de Adquisiciones Globales de las Américas S.A. SAGLOBAM y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

| <u>Listo de Asistentes:</u> | <u>No. De Acciones</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Adam Prexl Sobczak | 795 |
| Claudia Recalde Batallas | 5 |
| Total | 800 |

Preside la sesión la señora Claudia Recalde Batallas y actúa en calidad de Secretaria AD-HOC la Ing. Sandy López Zapata.

Estando presente la totalidad del capital, la Presidencia propone que se constituyan en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar la agenda del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015
- 2.- Aprobar la reclasificación de la cuenta "Aportes Socios Capital Trabajo" debido a que ese rubro no es cuenta de Patrimonio si no de Pasivo, considerándolo como una corrección de errores.
- 3.- Aprobación del Informe del Gerente General año 2015.

En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2015.
- 2.- Aceptar y Aprobar la reclasificación de la cuenta "Aportes Socios Capital Trabajo" del Patrimonio al Pasivo.
- 3.- Aceptar y aprobar el Informe del Gerente General año 2015.

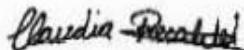
Se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión, la Secretaría da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas. Para constancia, firman las partes:



Adam Prexl Sobczak



Claudia Isabel Recalde Batallas