JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 15 de Abril del 2018 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.

Lista de Asistentes:	**No. De Acciones**
Héctor Marcelo Chasipanta Carrera	795
María del Carmen Carrera	5
Total	**800**

Preside la sesión la señora Claudia Recalde Batallas y actúa en calidad de Secretaria AD-HOC el señor Adam Prexl.

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 2017
2.- Aprobación del Informe del Gerente General año 2017.

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

1.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2017.
2.- Aceptar y aprobar el Informe del Gerente General año 2017.

Se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión, la Secretaria 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:

Sr. Héctor Marcelo Chasipanta Carrera

María del Carmen Carrera