

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL ACCOUNT SERVICES CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy viernes 30 de marzo del 2012, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito, en la Av. Republica 770 y Eloy Alfaro ; como referencia está ubicada a media cuadra de las oficina matriz de Movistar y con sus respectivos accionistas de GLOBAL ACCOUNT SERVICES CIA LTDA. Señores:

CASTRO SANCHEZ HOLGUER RAMIRO; Propietario del 97%
RAMOS MALES CARLOS RODRIGO; Propietario del 1%

Por cuanto se encuentra presente el 98% de los socios de GLOBAL ACCOUNT SERVICES CIA LTDA., se decide instalas la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011

Preside la Junta el señor CARLOS RODRIGO RAMOS MALES, Accionista de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc CASTRO SANCHEZ HOLGUER RAMIRO.

El señor CASTRO SANCHEZ HOLGUER RAMIRO informa a la Asamblea General que la compañía GLOBAL ACCOUNT SERVICES CIA LTDA., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo, pese haber sido un año complicado por lo que merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión


Sr. Carlos Ramos Males.
Presidente – Accionista


Sr. Ramiro Castro Sánchez.
Secretario Ad-hoc Accionista

Sr. Miguel Ramos Males.
Accionista

Sra. Katty Núñez Bazante.
Accionista