



Globaltronic Cía. Ltda. R.U.C. 1792025060001 • Ramiro Barba No. 120 y Edmundo Carvajal • Quito - Ecuador
Teléfonos: (593-2) 2462-999 / 6000-505 / 6000-680 • Telefax: (593-2) 2462-999 ext. 105 • Celular: (593-9) 7775-478
E-mail: info@global-tronic.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GLOBALTRONIC CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía **GLOBALTRONIC CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Ramiro Barba No 120 y Edmundo Carvajal, siendo las 15h30, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Julio Antonio López Morales, propietario de cincuenta y un mil cuatrocientos setenta (51.470) participaciones, María Rosa López Suárez en representación del socio Antonio López Suárez, propietario de mil quinientas (1.500) participaciones; y María Elizabeth López Suárez, propietaria de treinta (30) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de cincuenta y tres mil dólares (\$53.000)

Preside la Junta la Presidenta, señora María Elizabeth López Suárez y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, señora Magdalena Suárez de López.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **GLOBALTRONIC CIA. LTDA.**, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía por un nuevo periodo de dos años.

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.



Globaltronic Cía. Ltda. R.U.C. 1792025060001 • Ramiro Barba No. 120 y Edmundo Carvajal • Quito - Ecuador
Teléfonos: (593-2) 2462-999 / 6000-505 / 6000-680 • Telefax: (593-2) 2462-999 ext. 105 • Celular: (593-9) 7775-478
E-mail: info@global-tronic.com

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Sra. Magdalena Suárez de López, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Hace una explicación de los negocios tanto sociales como económicos.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Sra. Magdalena Suárez de López, Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía por un nuevo periodo de dos años.

Por unanimidad se rectifica a la Sra. Elizabeth López como Presidenta de la Compañía y a la Sra. Magdalena Suárez López como Gerente General, ambos por un periodo de dos años.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h00 horas.

Elizabeth Lopez
María Elizabeth López Suárez
PRESIDENTA - SOCIA

Maria Rosa Lopez
María Rosa López Suárez
**REPRESENTANTE DEL SOCIO
ANTONIO LOPEZ SUÁREZ**

Julio Antonio Lopez Morales
Júlio Antonio López Morales
SOCIO

Magdalena de Lopez
Magdalena Suárez de López
**GERENTE GENERAL-
SECRETARIA**