

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA GLOBAL BUSSINES MANAGEMENT GBM SERVICIOS PARA
EMPRESAS S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, en la sala de reuniones de la Empresa Global Bussines Management GBM Servicios para empresas S.A., en el 4to. piso del edificio COMINESA, ubicado en la Avenida 10 de Agosto No. 37-232 y Villalengua, de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, conformada por: el Ingeniero Fredy Enrique Salazar, Lcdo. Pablo Acosta Morales, Además está presente el gerente general de la empresa Sr. Javier Romero y la Sra. Ruth Lagla Salazar secretaria de la misma, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
2. Aprobación del Informe de Gerente por el año 2012

Acto seguido el señor Presidente de la Junta siendo las 09h45, nombra como secretaria Ad-Hoc, a la señora Ruth Lagla Salazar, quien una vez posesionada toma la palabra para comprobar el quórum, verificando que estén presentes los accionistas de la empresa y el gerente general de la misma, por lo que se instala la junta.

Instalada la sesión se pone a consideración el Orden del Día. Disponiendo que la Secretaría de lectura al mismo, La Junta General de Socios resuelve: Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

La Presidencia de la Junta dispone que la secretaria de lectura al primer punto a tratarse:

- ***El primer punto del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.***

Puesto en conocimiento los Estados Financieros del año 2012, los mismos que resultan muy claros, y a la vez que en forma previa fueron conocidos por los miembros de la Junta de los accionistas, en tal virtud, La Junta General de Accionistas, en uso de sus facultades, Resuelve: Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

- ***El segundo punto del orden del día es: Aprobación del informe de Gerente por el año 2012.***

Puesto en conocimiento el informe del Gerente Presentado el 28 de marzo del 2013 en el que se indica el cumplimiento de objetivos y la situación financiera

de la Compañía del año 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas,

La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el informe de Gerente.

Siendo las 10h30, se suspende la sesión por el lapso de veinte minutos a fin de elaborar el acta de la junta, veinte minutos después se da lectura al Acta. No habiendo ningún argumento en contra, La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el Acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en tres ejemplares.

Siendo las 10h50 el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.

Para constancia de lo actuado y de fe de conformidad y aceptación se levanta la presente Acta en tres ejemplares iguales y del mismo tenor que en unidad de acto firman las partes que actuaron en esta Junta General de Accionistas.

Quedan incorporados a la presente Acta todos los documentos que han sido objeto de análisis, aprobación e información en la presente Junta General de Accionistas.



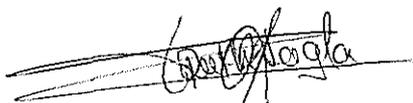
Ing. Fredy Enrique Salazar
ACCIONISTA



Lic. Pablo Acosta Morales
ACCIONISTA



Dr. Javier Romero
GERENTE



Ruth Lagla Salazar
SECRETARIA AD-HOC