

GLOBALTECHINV ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALTECHINV ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 26 MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del dos mil trece, en las Oficinas de la Compañía GLOBALTECHINV ECUADOR S.A., ubicadas en la calle Corea 126 y Amazonas, Edificio Belmonte, piso 5, a las 15H00., se hallan reunidos todos sus accionistas:

El señor Galo Fernando Dávalos Muirragui, poseedor de 400 acciones de un dólar cada una, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.

El señor Carlos Eliécer Vega Armijos, poseedor de 400 acciones de un dólar cada una, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado;

Estas acciones suman un total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00 USD), por lo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo segundo del Estatuto de la Compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Informe del Gerente General periodo 2012,
2. Aprobación de Informe de Comisario 2012,
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros periodo 2012,
4. Aprobación de Resultados del periodo 2012,

Los accionistas aprueban realizar esta Junta General Ordinaria.

Preside la Junta, por decisión de los accionistas presentes, el señor Galo Fernando Dávalos Muirragui, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Vega Armijos, Gerente General de la empresa.

Una vez puesto a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, estos son aprobados de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se procede a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia General del periodo año 2012:

El señor Galo Fernando Dávalos Muirragui da lectura al informe correspondiente al año 2012 donde se menciona que no se generó ningún movimiento al final del Ejercicio Económico 2012, ya que la empresa se encuentra en proceso de liquidación.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Expuesto el Informe del Gerente General de la empresa, los accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones, el **PUNTO UNO** del orden del día.

A continuación se procede a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

2. Aprobación de Informe de Comisario 2012:

El señor Secretario procede a dar la lectura del Informe de Comisario.

Los accionistas están de acuerdo con el informe del Comisario y lo Aprueban por unanimidad y sin observaciones, indicando que se aplicarán las recomendaciones del Comisario de la Empresa, acuerdo que pasa a formar parte del expediente de la presente Junta General.

Se procede a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día:

3. Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2012:

Se presentan los Estados Financieros por el periodo 2012: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, los mismos que no presentan variación al final del periodo 2012 en relación del Ejercicio Económico anterior.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Se procede a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día:

4. Aprobación del destino de Resultados del periodo 2012.

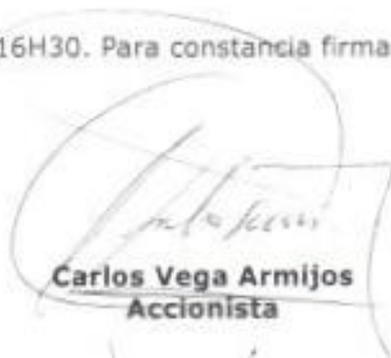
De acuerdo a los Resultados presentados al 31 de diciembre de 2012, los accionistas deciden continuar con el proceso de liquidación de la empresa.

Los accionistas aprueban los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2012.

Agotado el orden del día propuesto, el señor Presidente de la Junta, a las 15H30 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta Junta. La sesión se reinstala a las 16H00, por el Secretario se da lectura del acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de los concurrentes.

GLOBALTECHINV ECUADOR S.A.

Se levanta de sesión a las 16H30. Para constancia firman todos los accionistas.



Carlos Vega Armijos
Accionista



Galo Fernando Dávalos Muirragui
Accionista

Certifican lo actuado:



Galo Fernando Dávalos Muirragui
Presidente de la Junta- Presidente



Carlos Vega Armijos
Secretario - Gerente General