

Quito D.M., a 27 de Enero del 2012

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GLOBAL AHNICE CIA. LTDA.

El día 27 de Enero del 2012, siendo las 10:00 am de la mañana se procede a instalar la junta general de accionistas de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Informe de los estados financieros.

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, procediendo a la lectura del informe del gerente mismo que se aprueba de manera unánime.

Posteriormente se da a conocer los estados financieros con lo que se establece y detalla la utilidad obtenida por la compañía y el porcentaje y repartición de las utilidades a los trabajadores y la reinversión que se tiene que realizar este año, así como también el cambio de instalaciones y la reestructuración general de procesos de la empresa.

Una vez tratados estos temas se aprueba el acta por unanimidad.

Siendo las 13h00 concluye la reunión

  
Ana Piedad Aulestia Correa  
PRESIDENTE

  
Juan Carlos Castillo Aulestia  
GERENTE GENERAL