

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GLOBALEXCHANGE S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los cinco (5) días del mes de Julio del 2018, en las instalaciones de la compañía GLOBALEXCHANGE S.A. ubicadas en la calle Juan Severino E8-38 y Diego de Almagro, Edificio Argentina Plaza Of 204, siendo las 09h00 horas, se reúnen los accionistas de GLOBALEXCHANGE S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente.

Asisten a esta Junta los señores Jorge Oswaldo Pazmiño Flores, por sus propios derechos propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Martha Elizabeth Pazmiño Torres, propietaria de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; con lo que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Gerente la Sra. Martha Elizabeth Pazmiño Torres, y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Carlos Analuisa

Una vez verificada por secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Sra. Martha Elizabeth Pazmiño Torres declara legalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.**
3. **Análisis y aprobación de los Balances del año 2017.**
4. **Decisión sobre el destino de las utilidades.**

La Junta por unanimidad, aprueba el orden del día cuyo desarrollo es el siguiente:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.**

 Juan Severino y Diego de Almagro E8-38 Edif.  
Argentina Plaza, Ofic. 502-503-703-802-805.  
 0983 511 575  
 3 800 634/ 635  
 marketing@globalexchange.com.ec  
 Global Exchange  
 globalexchangeecuador

Toma la palabra en calidad de Gerente la Sra. Martha Elizabeth Pazmiño Torres, quien entrega del Informe de Gerencia y da lectura al mismo, sometiéndolo a consideración de los accionistas, y lo aprueban por unanimidad.

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.**

Se da lectura al informe anual de comisario. Una vez que es leído, el Gerente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto y aprueba el informe por unanimidad.

**3. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017.**

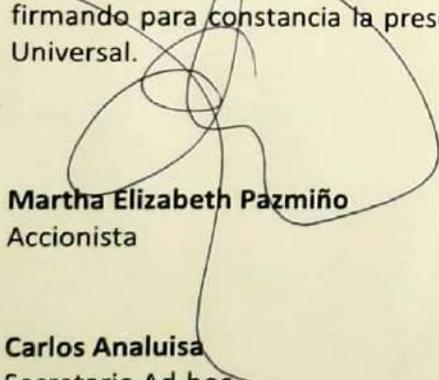
Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual la Sra. Martha Elizabeth Pazmiño Torres en su calidad de Gerente General de GLOBALEXCHANGE S.A., pone en consideración de los accionistas los principales indicadores del Balance General y Estados de Resultados de la compañía. Al efecto, una vez que leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía presentado y lo aprueban por unanimidad.

**4. Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía**

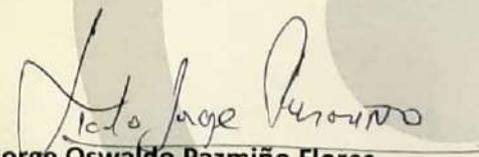
La Sra. Martha Elizabeth Pazmiño Torres en su calidad de Gerente General de GLOBALEXCHANGE S.A., propone a la Junta de Accionistas que las utilidades si sean repartidas a los accionistas.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba repartir las utilidades de la compañía en el transcurso del presente año, después de distribuidas las utilidades a los empleados.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

  
**Martha Elizabeth Pazmiño**  
Accionista

**Carlos Analuisa**  
Secretario Ad-hoc

  
**Jorge Oswaldo Pazmiño Flores**  
Accionista