

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALMINES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los siete días del mes de abril del 2015, siendo las nueve horas de la mañana, en la oficina ubicada en Km 16.5 Vía a Daule, Av. Francisco Jiménez Cano N°304, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de GLOBALMINES S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. representada por Beatriz Cecilia Prado Gutiérrez y RAPLET S.A. representada por Pablo Fausto Martínez Neira, resuelven que actúen como Presidente de la Junta al señor Pablo Fausto Martínez Neira y como Secretaria de la Junta a Beatriz Cecilia Prado Gutiérrez. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GLOBALMINES S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor Pablo Fausto Martínez Neira y como Secretaria, también por disposición estatutaria, Beatriz Cecilia Prado Gutiérrez. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita a la Secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GLOBALMINES S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2014.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GLOBALMINES S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.


Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2014" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de GLOBALMINES S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GLOBALMINES S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las diez horas con cinco minutos del mismo día.

p) LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.




BEATRIZ CECILIA PRADO GUTIERREZ
Accionista

p) RAPLET S.A.



PABLO FAUSTO MARTÍNEZ NEIRA
Accionista



PABLO FAUSTO MARTÍNEZ NEIRA
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas



BEATRIZ CECILIA PRADO GUTIERREZ
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas