

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBFAST

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 09:30 horas de la mañana, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBFAST** en el local social de la compañía, situado en la Avenida José Gómez Gault y Km. 7,5 de la Vía a Daule, con la asistencia de las siguientes personas:

- a) **La Academia Naval Almirante Illingworth**, debidamente representada por el señor Álvaro Puig Gómez y por el señor Andrés Carrera Licht de conformidad con la carta poder que presentan, propietaria de 233.779 participaciones de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor.-
- b) El señor **Gustavo Carbo Donoso**, propietario de 1 participación de un valor nominal de US\$ 1.00, la misma que se encuentra pagada en el 100% de su valor.-
- c) El señor Jorge Cruz Game, Vicepresidente de la empresa.
- d) La señora Rosario Rodríguez, Contadora de la empresa.

Actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el señor Alvaro Puig Gómez quien ofrece las palabras de bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato informa sobre la ausencia justificada por motivos de salud de la Secretaria de la Junta y Gerente General de la compañía, señora Alida Correjo Franco, por tal razón propone a los accionistas presentes que el señor Gustavo Carbo Donoso actúe como Secretario Ad-hoc, lo cual es aceptado por unanimidad. A continuación el Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario.

El Secretario verifica la asistencia de los accionistas y constata la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, y, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede con la Junta Universal de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-
3. Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-
4. Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2017.-
5. Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía.
6. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
7. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

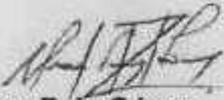
El Presidente de la Junta somete a la consideración de los accionistas presentes cada uno de los puntos del orden del día y mociona su aprobación, como resultado se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, que fuera recibido y revisado por cada uno de los asistentes con anticipación a la realización de la Junta.

2. Aprabar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, que fuera recibido y revisado por cada uno de los asistentes con anticipación a la realización de la Junta.
3. Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, que fuera recibido y revisado por cada uno de los asistentes con anticipación a la realización de la Junta.
4. Aprobar la recomendación que consta en el informe de Gerencia en lo concerniente al destino de las utilidades generadas, y dado que se obtuvo una utilidad neta de US\$26.582,22 en el ejercicio económico del 2017, se dispone deducir el equivalente al 10% para la reserva legal, esto es, la cantidad de US\$2.658,22. Del saldo resultante de US\$23.924,00, se dispone que se sume a la cuenta Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores por US\$8.123,71 para totalizar US\$32.047,71 y de ese total se tome la cantidad de **US\$25.000,00** para repartir a los accionistas.
5. Luego de dar lectura a la carta de renuncia del Gerente General, señora Alida Cornejo Franco, el Presidente propone la moción de aceptar la renuncia y agradecer los servicios prestados, lo cual es aprobado por unanimidad.
6. El Presidente solicita que se presente una moción sobre quién debe ser nominado para ejercer el cargo de Gerente General de la empresa; el señor Jorge Cruz Game propone que el señor Gustavo Carbo Donoso sea nombrado Gerente General, la propuesta es aceptada por unanimidad.
7. El Sr. Alvaro Puig propone que se nombre en calidad de Comisario de la compañía para el ejercicio contable 2018 al Economista Manuel Suco Cárdenas, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las doce horas con diez minutos, y para constancia de ello firman al calce los asistentes accionistas.

p. ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH


Álvaro Puig Gómez
Apoderado


Andrés Carrera Licht
Apoderado


GUSTAVO CARBO DONOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA


ÁLVARO PUIG GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA