

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GLOBENTIA CIA. LTDA.

24 de febrero de 2016

En Quito, el día de hoy 24 de Febrero del 2016, a las 10h30, en las calles Italia N32-125 y Mariana de Jesús, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía GLOBENTIA CIA. LTDA.: Señor José Antonio Coronado Piñana, el señor Ramiro Andrés del Pozo López y el señor Francisco Triviño.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, según lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de discutir los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente General por el ejercicio económico 2015.

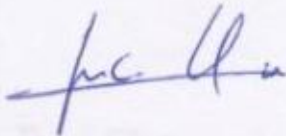
SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico 2015.

Actúa como Presidente el señor José Antonio Coronado Piñana y se nombra como Secretario al Ing. Ramiro Enrique del Pozo Álava.

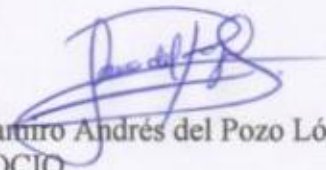
- Primer Punto: Se pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Ing. Ramiro Enrique del Pozo Álava, quien a continuación lee el Informe de Gerente correspondiente al año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.
- Segundo Punto: Respecto a los balances puestos en consideración de la Junta General se los aprueba por unanimidad.

Por no existir otro punto que discutir, el presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstala la sesión a las 11h00, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaría se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h15, en constancia de lo cual firman todos los socios de la compañía. En el distrito metropolitano de Quito, hoy 24 de Febrero de 2016.

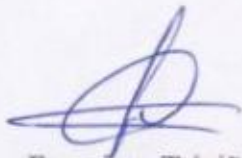
Para constancia firman los asistentes. A la presente Acta se adjunta: Informe de Gerente General 2015 y Balance de 2015.



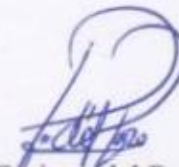
José Antonio Coronado
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO



Ramiro Andrés del Pozo López
SOCIO



Francisco Triviño
SOCIO



Ramiro Enrique del Pozo Álava
GERENTE GENERAL