ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTACIONES GLOBALES ENGLOBALASIA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, en la Av. 6 de Diciembre LOTE 83 y 10 de Agosto, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 09H00 am se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

GARCIA RUBINA PATRICIO JAVIER propietario de 240.00 acciones.

LARA HINOJOSA VERONICA PATRICIA propietaria de 200.00 acciones.

VILLOTA HINOJOSA JORGE IVAN propietario de 360.00 acciones.

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Sr. GARCIA RUBINA PATRICIO JAVIER y como secretaria a la Sra./Srta. LARA HINOJOSA VERONICA PATRICIA. Por medio de la secretaria se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

1.- Informe del Gerente General.
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General.- El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.
Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto .

SR. PATRICIO GARCIA	SR. JORGE VILLOTA	SRA.VERONICA LARA
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL	ACCIONISTA