

---

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA GLOBALCOMERCIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Agosto del 2015, siendo las 10:00 horas en el local ubicado en la Cda. Vernaza Norte Mz. 13 Solar 15 oficina PB, de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada GLOBALCOMERCIO S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de accionistas.

Actúa como Presidente de la sesión la Sra. DENNISSE PAOLA RUGEL CAICEDO, Gerente General de la Compañía y como Secretario su titular el Sr. JUAN CARLOS SALTOS WIESNER, Presidente de la compañía.

La Gerente General dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriendolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. La señora **RUGEL CAICEDO DENNISSE PAOLA**, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagadas en el 100%.
2. El señor **JUAN CARLOS SALTOS WIESNER**, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagadas en el 100%.

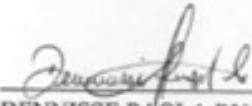
Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DÓLAR cada una.**

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL** de accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

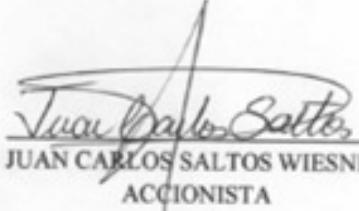
**PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE  
GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
FISCAL AÑO 2014 Y PUBLICAR EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA  
EMPRESA**

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa a conocer el primer y único punto del orden del dia: La Gerente General da a conocer a los accionistas de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2014, explica a los accionistas como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas deciden aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2014 y Autorizan a la Sra. DENNISSE PAOLA RUGEL CAICEDO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía GLOBAL COMERCIO S.A. para que lo publique en los medios oficiales de la Empresa. A continuación firman los accionistas presentes:



DENNISSE PAOLA RUGEL CAICEDO  
ACCIONISTA



JUAN CARLOS SALTOS WIESNER  
ACCIONISTA

Guayaquil, 31 de Agosto del 2015