

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS "GLOBALTRACTOTEAM S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas en el domicilio de la empresa situado en Hugo Moncayo E13-13 y Manuel Camacho, parroquia Benalcázar, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía GLOBALTRACTOTEAM S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Marcos Sebastián Guayasamín Villacis en calidad de Presidente, señor Gonzalo Sebastián Guayasamín Fabara, en calidad de Gerente General.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Gonzalo Sebastián Guayasamín y como Secretaria la señora Tatiana Elizabeth Salazar Mejía.

Los Accionistas de la Compañía representan la totalidad del Capital Social de US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con lo cual se procede a aprobar y aceptar por unanimidad la realización de esta Junta en la que resuelven y aceptan conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Gerente.
- 2.- Conocimiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014.

La Presidencia pone a consideración de los concurrentes el orden del día propuesto para esta Junta.

La Junta en conocimiento del orden del día propuesto, lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Gerente.

El Gerente presenta su informe y hace una relación detallada de todas las cuentas de que se componen los Estados Financieros e indica que se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta General.

Las cifras concretas al respecto constan en los Estados Financieros que han estado a disposición de la Directiva conforme lo señalan los estatutos.

La Junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe económico del Gerente.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Conocimiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014.

El Gerente pone a consideración de los miembros los diversos documentos que conforman los Estados Financieros del ejercicio anterior, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos, ya han sido referidos y explicados en el informe que presentó.

El Gerente indica que conforme pueden apreciar, las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados reflejan el inicio de actividades de la Compañía en el Ecuador e indica que las perspectivas futuras son alentadoras debido al constante desarrollo y crecimiento de este sector en los próximos años.

La Junta en conocimiento del informe de los Estados Financieros presentados, aprueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente para que efectúe los pagos debidos y finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

La Presidencia concede un receso de quince minutos para elaborar el Acta.
Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las once horas treinta y habiendo agotado el orden del día previsto, la Presidencia da por terminada la sesión.

Para constancia de lo acordado, los asistentes la firman en unidad de acto, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



Marcos S. Guayasamin V.
PRESIDENTE



Gonzalo S. Guayasamin F.
GERENTE GENERAL



Tatiana E. Salazar M.
SECRETARIA

CERTIFICO: La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.



Tatiana E. Salazar M.
SECRETARIA

Quito, 27 de Abril del 2015