

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS  
GLOBALTRACTOTEAM

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de octubre del dos mil dieciséis a las diez horas en el domicilio de la empresa situado en Hugo Moncayo e 13-13 y Manuel Camacho parroquia Benalcazar, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía GLOBALTRACTOTEAM S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Marcos Sebastián Guayasamin Villacis en calidad Presidente, Gonzalo Sebastián Guayasamin Fabara en calidad de Gerente General.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Gonzalo Sebastián Guayasamin 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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con lo cual se procede a aprobar y aceptar por unanimidad la realización de esta Junta en la que resuelve 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 2015.

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

La Junta en conocimiento del orden día propuesto, lo aprueba y lo acepta sin modificaciones

Por Secretaria 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 relación detallada de todas las cuentas que 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.

2. Conocimiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

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 y 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 presento.

El Gerente indica que pueden apreciar, las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros reflejan el estado de la Compañía.

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 se realicen los pagos debidos y finalmente lo presente a Superintendencia Compañías.

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

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

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



Marcos S. Guayasamin V.  
PRESIDENTE

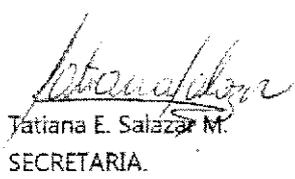


Gonzalo S. Guayasamin F.  
GERENTE GENERAL



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.