



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10h00 horas, se reúne La Junta General Universal de Socios de la En la sede de la empresa ubicado en la calle Luis Chacón y Ángel María Estrella, con la concurrencia de los siguientes socios los señores: JUAN PABLOLOZANO QUITO, JESSICA ELIANA ZHUNIO ZHUNIO, FREDY GONZALO ZHUNIO ZHUNIO quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa se instala la Junta Universal de Socios, preside la Junta el Gerente de la Empresa, la Ing. Jessica Zhunio Z., y la Sra. Vijaneth Villacis Guerrero quien actúa como secretaria Ad-hoc, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del Compañía al 31 de Diciembre del 2014, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo del periodo, de acuerdo con las normas internacionales de Información Financiera.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía.
- 3.- Autorización al Gerente General.

Instalada la Junta se pasa a conocer y resolver los puntos del orden del día.

1. Se da lectura y la correspondiente explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánime y sin observaciones.
2. El gerente general la Ing. Jessica Zhunio Zhunio, da lectura a su informe de labores y actividades del periodo correspondientes del 2014, el mismo que son aprobados por la Junta de Socios de Globo Solutions Globosolut Cía. Ltda.
3. Sobre los resultados del ejercicio económicos el Gerente General expone todo lo actuado y a su vez expresa que los gastos incurridos han sido elevados pero han sido necesarios para el funcionamiento de la compañía, lo que ocasiona una perdida en este periodo el cual pone a consideración lo actuado ante la junta y que en forma unánime proceden a aprobar los estados financieros.
4. Aprobados los balances se procede a realizar las notas explicativas de los Balances por parte del Ing. Roberto Quizhpi Jimenez, contador de la Compañía

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 12h05 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 12h25 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. Lozano", written over a horizontal line.

Ing. Juan Lozano Quito
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Jessica Zhunio", written over a horizontal line.

Ing. Jessica Zhunio Zhunio
GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Vijaneth Villacis", written over a horizontal line.

Vijaneth Villacis Guerrero
SECRETARIA AD-HOC

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Freddy Gonzalo", written over a horizontal line.

Freddy Gonzalo Zhunio Z.
SOCIO MAYORISTA