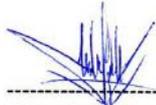


**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALFASHION  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las diez de la mañana, en el local de GLOBALFASHION CIA. LTDA, ubicado en la calle Geometria Moral 100-101 y regenerador de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, se encuentran reunidos los socios con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección del señor Marcelo Daniel Gordon en su calidad de Presidente, Magdalena Carolina Acurio Gamboa, en su calidad de Gerente y actúa como secretario Adhoc, el Sr. Marcelo Daniel Gordon quienes constituyen el cien por ciento del quórum establecido, por lo que el señor Presidente da por iniciada la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del Día: 1 Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2015 y Notas Aclaratorias .3.Lectura y Aprobación del Acta. Aprobado que ha sido el orden del día, el señor Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día: **1.Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.** Toma la palabra la Sra. Carolina Acurio Gerente General, y da su informe sobre el entorno de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad, es así, que el señor Presidente de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor, por lo que la junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. Luego de haberse evacuado el primer punto del orden del día, el señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día: **2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2015 y Notas Aclaratorias.** El señor Presidente ordena se de lectura a los balances, procediendo en forma detallada a explicar cada uno de los valores de los balances el de Situación y de resultados de la compañía contenidos en los balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2015, conjuntamente con las notas aclaratorias, el mismo que es aprobado por unanimidad, es así, que el señor Presidente de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor, por lo que la junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2015. **3. Lectura y Aprobación del Acta.** Sin más puntos que tratar, el Señor Presidente solicita que se realice un receso de diez minutos a fin de elaborar el acta, y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de diez minutos es reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Compañía, éste solicita que por secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido.

Posteriormente, el Señor Presidente de la Compañía pide que los socios se pronuncien. Secretaría proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. El Presidente solicita que una vez determinada la votación, por secretaría se manifieste la resolución. Secretaría expresa que se ha llegado a la siguiente resolución: **APROBAR EL TOTAL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA,** posteriormente, el señor Presidente agradece a los señores participantes su asistencia, por lo que declara concluida la junta a las 12:00



-----  
Marcelo Daniel Gordon

**PRESIDENTE**



-----  
Carolina Acurio

**SECRETARIO Adhoc**

---