

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “GLOBALSHOES CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de enero de 2017, siendo las 11h00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Arzobispo Serrano Abad 1-22 y Antonio Machado de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores accionistas: Lorena Guamán Palacio, Tania Guamán Palacio, Dayana Guamán Palacio, Segundo Guamán Ocampo quien representa a Dayana Guamán Palacio por ser menor de edad y en representación de Alexandra Guamán Palacio a través de escritura pública de Poder General asiste la Sra. Gladys Palacio Granda, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta Universal y extraordinaria de socios bajo la presidencia de la Sra. Tania Guamán Palacio Granda, con el objeto de tratar como único punto del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del año 2016**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al año 2016**

Habiéndose expuesto los puntos del orden del día a tratarse e instala la junta, se procede a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del año 2016**

La Sra. Gladys Palacio da lectura al informe de Gerencia, mismo que por unanimidad es aprobado por los presentes.

- 2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al año 2016**

Los estados financieros son presentados y analizados por los presentes mismos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

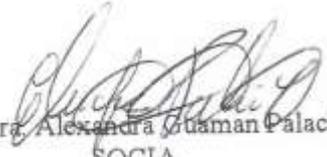
Una vez agotada el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura al documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las quince horas con quince minutos se clausura la sesión.

TANIA GUAMAN P
Sra. Tania Guaman Palacio
PRESIDENTA

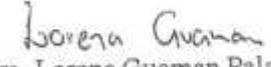

Sra. Gladys Palacio Granda
SECRETARIA



Sr. Segundo Guaman Ocampo
SOCIO



Sra. Alexandra Guaman Palacio
SOCIA



Sra. Lorena Guaman Palacio
SOCIA



Sra. Dayanna Belén Guaman Palacio
SOCIA