

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GLOBAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES GLOBEXT CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la Ciudad de Machala a los veintitrés días del mes de Marzo del presente año, siendo las quince horas, se reúnen en el local de la Compañía GLOBAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, GLOBEXT CIA. LTDA. ubicada en las calles Rocafuerte 342 y Napoleón Mera, los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que amparados en el Art. 338 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: Primer punto.- Informe del Gerente, Lectura y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2011, y aprobación del acta.

Puntos que son aprobados unanimidad por los socios presentes. Preside ocasionalmente esta Junta el señor Ángel Polivio Valverde Jarrín, y actúa como secretaria Ad Hoc, la señora María Soledad Gallardo Romero, quien conata que están reunidos los socios, señores señor Ángel Polivio Valverde Jarrín, María Soledad Valverde Gallardo, representada por la señora María Soledad Gallardo Romero, como lo justifica con la escritura de poder especial que para el efecto presenta y Ángel Polivio Valverde Gallardo, por lo que estando representado el cien por ciento del capital social de la compañía, se declara validez de la Junta.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto, el Gerente toma la palabra en la que presenta su informe durante el tiempo a su cargo de la Gerencia en la cual indica que GLOBAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, GLOBEXT CIA. LTDA.,

Por razones ajenas a nuestra voluntad no nos han permitido la apertura de trabajar de manera directa, contamos que para

el año 2012, se cumpla las expectativas y que la Compañía pueda cumplir con sus objetivos propuestos.

Así mismo hemos venido cumpliendo con los organismos de control, como son Declaraciones de Impuestos IVA, Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta y demás anexos pertinentes con el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, nos hemos sometido al control de la Superintendencia de Compañías acogiendo todas las normas que la Ley nos obliga observar.

Luego de una corta deliberación, resuelven por unanimidad de acto la Aprobación de los Estados Financieros, para concluir, no habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada unanimidad por los socios presentes, a las diecisiete horas.

Para constancia firman a continuación.

  
Angel Pplivio Valverde Jarrin  
Socio

  
Maria Soledad Gallardo Romero  
Socia -Presidente Tj por Maria  
Soledad Valverde Gallardo

  
Angel Pplivio Valverde Gallardo  
Socio

f