ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GLOBAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES GLOBEXT CIA. LTDA. CELEBRANDA EN MACHALA EL 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Machala a los veintisiete días del mes de Marzo del presente año, siendo las once 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, El Señor Valverde Gallardo Ángel Polivio, con cédula de ciudadanía no.- 0703074450, Nacionalidad Ecuatoriana, con un capital de $ 80.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Sra. Valverde Gallardo María Soledad, con cédula de ciudadanía no.- 0703074443, nacionalidad ecuatoriana, con un capital de $ 184,00, Ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y el Señor Valverde Jarrín Ángel Polivio, con cédula de ciudadanía no.- 0700226616, nacionalidad ecuatoriana, con un capital de $ 136,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que constituye $ 400,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que amparados en el Art. 238 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 2014, 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 constata 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 2015, 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.

Ángel Polivio Valverde Jarrín
Socio

María Soledad Gallardo Romero
Socia –Presidente f) por María
Soledad Valverde Gallardo

Ángel Polivio Valverde Gallardo
Socio