

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS Y SERVICIOS GLOBACIENCIA S.A., celebrada el 22 de marzo del año 2016. A las 11:40 am.

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de marzo del año 2016, en la sala de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas siendo estos: Andrade Rodríguez Cinthya Elizabeth con el 50% de participación y Martínez Guzmán Isabel María con el 50% adicional. Con la totalidad de 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles.

Preside la junta Andrade Rodríguez Cinthya Elizabeth y actúa como secretario Martínez Guzmán Isabel María. El presidente de la junta solicita al Secretario se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, esto es 800 dólares de los Estados Unidos de América. Hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y traten los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Aprobar el informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo, así como sus anexos y el informe del comisario de la compañía esto por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da trámite al PUNTO UNO. Se procede a dar lectura en alta voz al informe anual del gerente y del comisario, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado en el cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

El punto uno es aprobado por los accionistas presente.

Se procede a dar por terminada la reunión de accionistas.

Secretario.