

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL UNITY**

**GUMNATION S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2014.-**

En la ciudad de Santa Elena, en la Comuna de Montañita siendo las 12:25 horas del día 24 de Marzo del 2014, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GLOBAL UNITY GUMNATION S.A.** con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **PARRA DEL RIEGO GONZALES POSADA MONICA**, propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 100 votos.
- **KOMY KAMRAN TADAYON TADAYON**, propietario de NOVECIENTAS (900) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 900 votos.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta la Señora PARRA DEL RIEGO GONZALES POSADA MONICA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor KOMY KAMRAN TADAYON TADAYON, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Estado de Flujo de Efectivo, Conciliación del Estado de Situación Financiera, Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio, Conciliación del Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico 2013.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el gerente de la compañía.

Acto seguido, los accionistas analizaron la memoria referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los accionistas por unanimidad acordaron:

**PRIMERO:** Aprobar los estados financieros y memorias de la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

**SEGUNDO:** Lectura del informe del Comisario de la compañía en el que expresa la conformidad de las cifras de los estados financieros, en el que se tomó conocimiento del mismo.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 14H00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

  
**KOMY KAMRAN TADAYON TADAYON**  
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.C.0925242240

  
**PARRA DEL RIEGO GONZALES POSADA MONICA**  
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.C.0926501792

