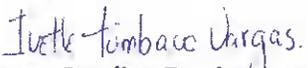


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GLOBALFAMILIT S.A

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. De las Américas 206 Centro comercial las Américas Local 11, se reunió la Junta General de Accionistas De "GLOBALFAMILIT S.A" con asistencia de las siguientes personas: la Sra. Ivette Carolina Tumbaco Vargas propietario de las participaciones, que representa el noventa y nueve del capital social de la compañía; la Sra. Glenda Beatriz Astudillo Cordova propietaria de las participaciones, que representa el uno del capital social de la compañía, por lo que concuerda en forma unánime, constituirse y celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas para tratar dos puntos: **PRIMERO.-** conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver respecto del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2015.

Preside la Sra. Ivette Carolina Tumbaco Vargas y actúa como secretaria la Sra. Glenda Beatriz Astudillo Cordova, la sala entra a tratar sobre el **PRIMERO.- conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General:** resolviendo por unanimidad acoger el informe presentado por la Gerencia General, toma la palabra la Sra. Ivette Carolina Tumbaco Vargas y realiza la lectura de su informe: De mis consideraciones: En calidad de Gerente General de GLOBALFAMILIT S.A y en cumplimiento de las normas estatutarias, pongo a vuestra consideración y análisis de actividades desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico 2015. La compañía está encaminada de una manera apropiada para conseguir las metas que esta administración se ha planteado. No han existido problemas de tipo laboral, legal o administrativo, y se espera que en futuro pueda llegarse a un óptimo estado en las referidas etapas. Las disposiciones de la Junta General han sido acatadas y cumplidas en su integridad. La compañía si presento utilidad contable en el ejercicio 2015. Esperamos que siguiendo las estrategias lineamientos plantados desde nuestros inicios, la Compañía pueda cumplir sus objetivos y lograr su crecimiento económico de acuerdo con las metas que nos hemos propuesto. Agradezco la confianza y apoyo brindado por ustedes en el desempeño de mis funciones. Luego se procedió a tratar el siguiente punto. **SEGUNDO: conocer y resolver respecto del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015,** luego de realizar la revisión de las cifras de los estados financieros, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances Financieros del año 2015, una vez aprobados los dos puntos, la Sra. Glenda Beatriz Astudillo Cordova, secretaria procedió a realizar la redacción del acta, la cual es firmada por los asientos como constancia de los actos celebrados.


Ivette Carolina Tumbaco Vargas
Gerente general


Glenda Beatriz Astudillo Cordova
Secretaria