ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBEXIM EXPORT&IMPORT CIA. LTDA.

En Tumbaco, cantón Quito, a los 8 días del mes de abril de 2016, en las oficinas de la compañía situadas en la calle de Las Moras Lote 64 y Capulies, siendo las 9h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía GLOBEXIM EXPORT&IMPORT CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes Socios:

- La señora Zhao Fengzhu, por sus propios derechos como propietaria de Mil Novecientas y Nueve Participaciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

- El señor Jorge Fernández Guamán, como propietario de Una Participación con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de *Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General* Universal Ordinaria de Socios.

Preside la sesión la señorita Zhao Fengzhu y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Wendy Galarza Andrade, por decisión de los presentes.

A continuación la señorita Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente *Orden del Día:*

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

Tres. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

En atención a lo expuesto, los Socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la señorita Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señorita Presidente quien solicita a Secretaría que proceda a dar lectura del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015. Concluida la lectura, los Socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

Toma la palabra la señorita Presidenta quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los socios por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Tres. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señorita Presidenta quien manifiesta a los socios que en vista que la compañía no ha tenido movimiento durante el año 2015 no existe utilidades a ser repartidas, por lo que los Socios reconocen que no se puede tomar ninguna decisión sobre el destino de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10h00 horas la señorita Presidenta concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente
- Balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

A las 10h30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos Socios anotados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que la señorita Presidenta decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de la señorita Presidenta y Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Srita. Zhao Fengzhu
Presidenta - Socia

Dra. Wendy Galarza Andrade
Secretaria – Ad Hoc

Sr. Jorge Fernández Guamán
Socio