

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE GLOBALCREDIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 Cdla. Urdenor 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de GLOBALCREDIT S.A. del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	700	700.00
ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE	100	100.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la GLOBALCREDIT S.A. se encuentra representada por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y preside la Junta el Sr. ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE Accionista de la compañía, y actuando de secretario KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: GLOBALCREDIT S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta ORELLANA SAMPEDRO JAIME ANDRE y el Sr. Secretario de la junta, KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017.



---

KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO  
Secretario de la junta  
Gerente General