



SEÑOR NOTARIO:

De conformidad con el ordinal 2º del artículo 18 de la Ley Notarial Vigente, sírvase protocolizar EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL INTERACTIONS S.A. GLOBINTER. Y la solicitud de protocolización., debiéndome conferir cuatro testimonios certificados.-

Atentamente,

AB. FIERO AYCART CARRASCO
REG. 3.586

GLOBAL INTERACTIONS S.A.
GLOBINTER

Guayaquil, Octubre 11 del 2004

Señora Ingeniera
MARCELA FREIRE CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GLOBAL INTERACTIONS S. A. GLOBINTER**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

Según el Contrato Social de la Compañía, le corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial, en forma individual, de conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos de Constitución.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Yaguachi, abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1998

Atentamente,

Maria Michelle Freire
MARIA MICHELLE FREIRE CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Octubre 11 del 2004

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GLOBAL INTERACTIONS S.A GLOBINTER.**, para el cual he sido elegido

Marcela Freire
ING. MARCELA FREIRE CEDEÑO
Ced. # 0912825635

Dr. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO PUBLICO
CANTON YAGUACHI





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL INTERACTIONS S. A. GLOBINTER

En Guayaquil, a los catorce días del mes de septiembre del dos mil cinco, a las dieciséis horas, encontrándose reunidos en el local de Global Interacciones S. A. Globinter, ubicado en la Ciudadela Kennedy Vieja Décima Oeste #600 y Calle H (esquina), se da inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Ing. Caroline Freire Cedeño, dueña de ocho mil trescientos treinta acciones; Ing. Marcela Alexandra Freire Cedeño y María Michelle Freire Cedeño, cada uno de ellas dueñas de ocho mil trescientos treinta y cinco acciones, todas ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, quienes constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Preside la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas la Ingeniera Marcela Alexandra Freire Cedeño y actúa como secretaria de la Junta la señorita María Michelle Freire Cedeño.

Por secretaría se verifica el quórum reglamentario y constatándose que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Global Interacciones S. A. Globinter.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y pone a consideración el orden del día:

- Cancelación del Capital Autorizado por parte de los Accionistas
- Autorizar al Presidente de la Compañía la emisión de las nuevas 25.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- Las acciones que se emitan constarán en títulos firmados por el Presidente. Cada título podrá contener una o más acciones.
- Autorizar al presidente de la compañía para que comparezca ante uno de los señores Notarios de este cantón Guayaquil a celebrar la respectiva cancelación del capital autorizado.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas pregunta a los señores accionistas si desean hacer uso del derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de capital.

A lo cual todas las accionistas estuvieron conformes a suscribir de acuerdo al derecho preferente de las nuevas acciones, quedando la suscripción de la siguiente manera:

Caroline Freire Cedeño, suscribe ocho mil trescientos treinta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y las paga en su totalidad en numerario; la señorita ingeniera Marcela Alexandra Freire Cedeño, suscribe ocho mil trescientos treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y las paga en su totalidad en numerario; y, la señorita ingeniera María Michelle Freire Cedeño, suscribe ocho mil trescientos treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y las paga en su totalidad en numerario. Como consecuencia de este pago el Capital Social Suscrito y Pagado queda en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Las acciones quedan numeradas desde las veinticinco mil uno a la cincuenta mil.

No habiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta la que es aprobada por unanimidad por los accionistas quienes en demostración de su conformidad con todos los puntos tratados firman a continuación.

Maria Michelle Freire

Maria Michelle Freire Cedeño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de
General Extraordinaria Universal
de Accionista

Carolina Freire Cedeño

Ing. Carolina Freire Cedeño
Accionista

Marcela Freire Cedeño

Ing. Marcela Alexandra Freire Cedeño
Presidente

**CERTIFICO: Que esta acta es fiel
copia de la que reposa en los
archivos de la Compañía
Global Interactions S. A. Globinter**

Maria Michelle Freire

María Michelle Freire Cedeño

❖ **DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION.-** Con esta fecha protocolizo en el registro de instrumentos públicos a mi cargo **EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL INTERACTIONS S.A. GLOBINTER.-** Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el veintisiete de septiembre del dos mil cinco.-

Dr. Piero Aycart Vinciguerra
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA., Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el mismo día de su protocolización.-

Dr. Piero Aycart Vinciguerra
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL





REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinte y cinco de octubre del dos mil cinco, queda inscrita la presente Protocolización de Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GLOBAL INTERACTIONS S.A. GLOBINTER**, que contiene el Aumento del Capital Suscrito y Pagado de la misma, de fojas **112.197 a 112.203**, Número **21.020** del Registro Mercantil y anotada el veinte y cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.262** del Repertorio.- 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta Protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 36262
LEGAL:
COMPUTO: sara carriel
RAZON: ofir nazareno
REVISADO: