

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALOIL S.A., REUNIDA EL DIA JUEVES DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Jueves 16 de marzo del año 2017, en las oficinas de la compañía GLOBALOIL S.A., ubicadas en la calle Afganistán 72, No. 4 siendo las diecisiete horas, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y consecuentemente estando presentes todos los accionistas de la misma. Actúa como Presidente el Sr. Manuel A. Gómez de la Torre y actúa como Secretario Ad-hoc, la Sra. María C. Fernández Salvador.

El Presidente consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

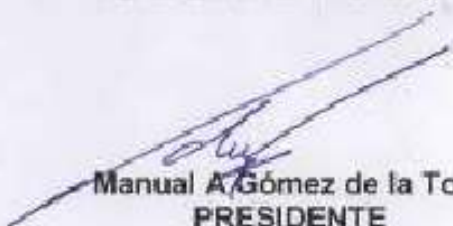
- PUESTO QUE EN AGOSTO DEL 2016 SE ACUERDA CON LOS SOCIOS DAR PASO A LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 TODOS ESTAN CON CUENTAS EN "CERO" Y ESTO YA ES DE CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el asunto indicado, razón por la cual se instala la sesión y, a las diecisiete horas, declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.


La señora María C. Fernández Salvador, pone a consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el punto del Orden del Día, el mismo que es estudiado y discutido.

Los accionistas aprueban por unanimidad, decidiéndose que se aprueban los balances del año 2016 que ya eran de su conocimiento y por cumplimiento con la Superintendencia de Compañías se realiza esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.-

No habiendo otro asunto importante en el Orden del Día, se encarga al Secretario Ad-hoc, que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario Ad-hoc da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.


Manuel A. Gómez de la Torre
PRESIDENTE


Francisco J. Gómez de la Torre
ACCIONISTA


MARIA C. FERNANDEZ SALVADOR
SECRETARIO AD-HOC