

GLOBALNATTER CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALNATTER CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril de dos mil trece, siendo la 10H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Gonzalo Pizarro, Lote No. Uno, y Pasaje Guazumbo, Parroquia Tumbaco, Cantón Quito; en razón de la convocatoria realizada a cada uno de los socios mediante comunicación escrita de fecha 15 de abril de 2013, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía GLOBALNATTER CIA. LTDA., cuyo orden del día es el siguiente: 1.- Aprobación de Informe de Gerente, 2.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2012. Preside la sesión el señor Hugo Amable Paredes. Se designa como secretario ad-hoc al doctor Ernesto Romo Hernández, designado por los socios para actuar en esa calidad.- Constatado el quórum presente, se encuentran presentes el socio Hugo Amable Paredes, la señora ingeniera Julieta Paredes Puente y la señorita Joan Estefany Correa Paredes; en total se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto se cuenta con el quórum reglamentario para continuar con la sesión. El Presidente, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

- 1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.** La Gerente General, Ing. Julieta Paredes Puente, pone a consideración de los socios su informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. La Junta General Ordinaria de Socios decide por unanimidad, aprobar el Informe Anual del Gerente General del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
- 2. Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.-** El Presidente, Hugo Amable Paredes, pone a consideración de los socios el Balance cortado al 31 de diciembre de 2012. Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios decide por unanimidad aprobar el Balance General del ejercicio económico 2012, sin más observaciones.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva; la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los asistentes.



Sr. Hugo Amable Paredes
C.C.1700409806



Sra. Emma Julieta Paredes Puente
C.C. 1708337322



Srta. Joan Estefany Correa Paredes
C.C.1716769565