

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA GLOBAL ADVISE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, hoy jueves 29 de Agosto del 2013, a las 13H45, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Reina Victoria N15-39 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, los socios de la compañía **GLOBAL ADVISE CÍA. LTDA.**

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente General de la compañía, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, como lo contempla el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

Orden del Día:

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Una vez aprobado por los socios el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2012.

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al período terminado el 31 de diciembre del año 2012, el Gerente General, menciona además que para este año se tiene previsto celebrar nuevos contratos de consultoría legal con instituciones públicas y privadas, e impulsar alianzas estratégicas con reconocidas Casas de Valores para difundir y ofrecer servicios legales relacionados con la Ley de Mercado de Valores.

Acto seguido, la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes el informe de labores presentado por el Gerente General.

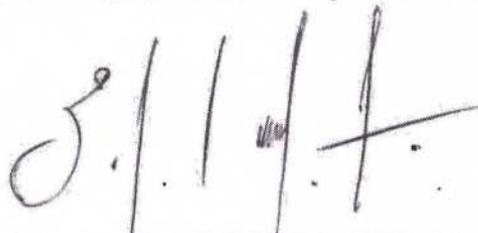
2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General de la Compañía, presenta a los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2012, el mismo que, luego de realizarse los análisis del caso, principalmente por reflejar la situación operacional de la empresa y su actividad en el sector de Servicios de Asesoría Jurídica, de Mercado de Valores y de Seguros, es aprobado en su totalidad por los socios, en forma unánime.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012, fueron preparados bajo NIIF's para PYMES.

A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 15H45, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores socios, por tratarse de Junta General Universal y Ordinaria, es el Secretario quien la certifica.



Byron Fernando Ayala Montaña
C.I. 170645142-2
Socio
Gerente General
Secretario