

**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 lunes 17 de Marzo del 2014, a las 12H30, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Reina Victoria No. 15-39 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, Piso 11, Oficina 1103, los socios de la compañía **GLOBAL ADVISE CIA. LTDA.:**

Dr. Byron Fernando Ayala Montaña, propietario de 900 participaciones de USD 1 dólar cada una, equivalentes al 90% de porcentaje de participación en la empresa; y,

Dr. Byron William Ayala Custode, propietario de 100 participaciones de USD 1 dólar cada una, equivalentes al 10% de porcentaje de participación en la empresa.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente General de la compañía, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, conforme 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 2013.**
- 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 2013.**

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 culminar satisfactoriamente contratos de consultoría legal celebrados con instituciones públicas y privadas, celebrar nuevos contratos e impulsar las ya existentes y nuevas alianzas estratégicas con reconocidas Casas de Valores del País, para difundir y ofrecer los servicios legales relacionados con la nueva 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 2013, 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 2013, 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 13H45, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores socios, quienes lo hacen en unidad de acto para su constancia.



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



Dr. Byron W. Ayala Custode
C.I. 170162126-8
Socio
Presidente