

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GLOBALWORKS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día 19 de abril del año 2013 siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Azogues N54-57 y Jorge Piedra, se reúnen los socios de la Compañía “GLOBALWORKS CIA. LTDA.”: El Ing. Marco Fernando Vargas Flores suscribe trescientas noventa y dos participaciones sociales, la señora Fanny Rosero del Hierro cuatro participaciones sociales, y la Sra. Germania Flores Muñoz cuatro participaciones sociales.

Conforme a lo que consta en el estatuto social, se encarga de presidir esta reunión la Presidenta de la compañía, señora Fanny Rosero Del Hierro, actuando desde este momento como secretaria ad-hoc de la misma la señora Germania Flores Muñoz con apoyo de Sofía Carrillo asistente administrativa.

La presidenta dispone que por secretaria se verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la presente Junta. La secretaria luego de realizar la verificación requerida le informa que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, esto es, cien (100) por cien (100) del capital social, y que, sus calidades han sido verificadas en el correspondiente libro de participaciones y socios de la Compañía.

La Presidenta propone entonces a los socios reunirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General – Ejercicio 2012
2. Asuntos Varios.

Los socios por lo anterior expuesto en forma unánime resuelven constituirse en Junta General Universal para tratar los dos (2) puntos del orden del día.

1. Luego de hacer una pequeña introducción y solicitar permiso a los otros socios, el Ingeniero Marco Fernando Vargas toma la palabra y da lectura al Informe de Gerencia General del período 2012

Los socios resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el informe del ejercicio 2012 de la gestión como gerente general del Ing. Marco Fernando Vargas Flores.

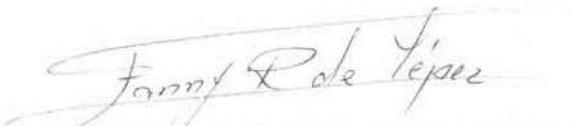
2. Con respecto al punto dos, el Ing. Marco Vargas expone asuntos relativos al manejo operativo de la Compañía.

Se resuelve por unanimidad autorizar el reparto de utilidades a los socios.

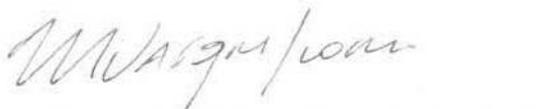
Gerencia informa a los socios que además de los colaboradores en la parte técnica se ha incorporado una asistente administrativa la que buscará además de apoyar en todas las tareas administrativas, mejorar la relación con clientes que se comunican con la oficina y con proveedores tanto en operaciones de compra como en gestión para el pago a los mismos.

Luego de ser tratados los puntos del orden del día propuesto, la Presidenta dispone un receso para la elaboración del acta de la junta, reinstalándose en un plazo de 15 minutos la Junta donde el secretario procede a dar lectura del documento, el acta es aprobada por los presentes y de inmediato se procede a suscribirla de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

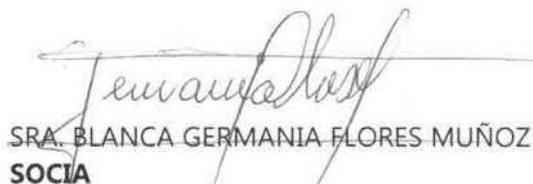
A las 12H30 se levanta la sesión.



SRA. FANNY LUCIA ROSERO DEL HIERRO
PRESIDENTA



ING. MARCO FERNANDO VARGAS FLORES
GERENTE GENERAL



SRA. BLANCA GERMANIA FLORES MUÑOZ
SOCIA
SECRETARIA AD-HOC