

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día 28 de Marzo del 2014 siendo las 11H30, 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.

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 2013
2. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía
3. Asuntos Varios.

Los socios por lo anterior expuesto en forma unánime resuelven constituirse en Junta General Universal para tratar los tres (3) 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 2013.

Los socios resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el informe del ejercicio 2013 de la gestión como gerente general del Ing. Marco Fernando Vargas Flores.

2. La Presidenta toma la palabra e informa que el período del Ingeniero Marco Vargas como Gerente General y de ella como presidenta finalizan en el mes de abril por lo que es necesario un pronunciamiento de la Junta.

La señora Germania Flores propone que las autoridades de la Empresa sean reelegidas por un período de cuatro años (4) de acuerdo a los estatutos, lo

que es aceptado por unanimidad; se procede entonces a solicitar que se elaboren los nombramientos respectivos.

3. Se procede a tratar asuntos varios:

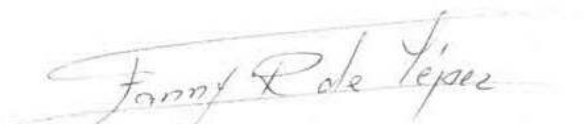
a). El Gerente General informa que las tareas de la Empresa en la ciudad de Guayaquil están finalizando y se ha decidido no expandir actividades en esta ciudad, salvo compromisos previamente adquiridos y casos puntuales en donde el Gerente General decidirá si es pertinente el traslado de personal y utilización de recursos.

b). El Gerente General comunica que a la fecha de realización de esta Junta, se ha producido la desvinculación de personal que laboró en la ciudad de Guayaquil lo que fue realizado en los primeros meses de este año.

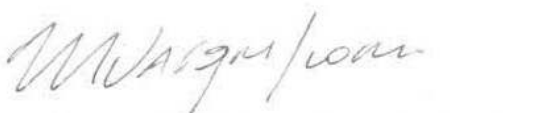
c). La señora Fanny Rosero recomienda poner mayor énfasis en la obtención de liquidez y pagos adelantados en los proyectos a fin de que la Empresa pueda disponer de recursos frescos durante la ejecución de proyectos de instalación que pueden durar varios meses.

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 13H00 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**