

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día martes 07 de abril de 2015 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 2014
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 2014, indicando que ha existido una utilidad del ejercicio la que será repartida de acuerdo a la Ley.

Los socios resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el informe del ejercicio 2014 de la gestión como gerente general del Ing. Marco Fernando Vargas Flores.

2. Se procede a tratar asuntos varios:

a). El Gerente General informa que se continúa con Proyectos en los principales Clientes como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE en el campus Nayón donde existen buenas perspectivas de ampliar los negocios a la venta de material especializado o equipos.

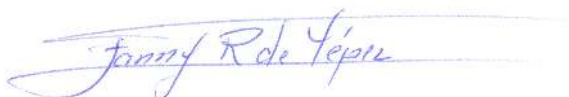
b). El Gerente General informa que se está realizando instalaciones en otro edificio de la PUCE en el campus de Quito lo que deberá ser finalizado para el mes de Junio 2015.

c). El Gerente General informa que se llegó a negociación final con el Ing. Jaime Del Castillo para realizar las instalaciones electrónicas en el campus de la Universidad Yachay en la ciudad del Conocimiento en cinco edificios en construcción lo que requerirá la contratación de personal adicional lo que se realizará en este mismo mes de Abril 2015. Se analiza la modalidad de subcontratación para acometer la instalación con personal de la zona o con experiencia.

d). El Gerente informa que el manejo de las oportunidades de provisión de materiales para proyectos requerirá negociación para ampliación de crédito con los principales proveedores de material eléctrico y de cableado estructurado lo que se está negociando.

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 la Junta en un plazo de 15 minutos, 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