

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día 20 de abril del año 2016 siendo las 15H00, 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 2015
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.

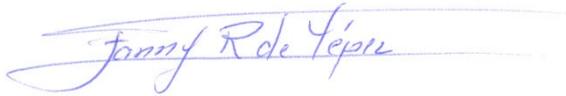
1. Luego de hacer una pequeña introducción y solicitar permiso a los otros socios, el Ingeniero Marco Fernando Vargas toma la palabra y da lectura al Informe de Gerencia General del período 2015

Los socios resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el informe del ejercicio 2015 de la gestión como gerente general del Ing. Marco Fernando Vargas Flores.

2. Con respecto al punto dos, el Ing. Marco Vargas amplia y expone asuntos relativos al manejo operativo de la Compañía incluidos en el Informe de Gerencia.

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 veinte (20) 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 16H00 se levanta la sesión.



SRA. FANNY LUCIA ROSERO DEL HIERRO
PRESIDENTA



ING. MARCO FERNANDO VARGAS FLORES
GERENTE GENERAL



SRA. BLANCA GERMANÍA FLORES MUÑOZ
SOCIA
SECRETARIA AD-HOC