

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día martes 27 de marzo de 2018 siendo las 10H30, 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. 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 2017
2. Nombramiento de Gerente General y Presidente.
3. Asuntos Varios.

Los socios por lo anterior expuesto en forma unánime resuelven constituirse en Junta General Universal para tratar los cuatro 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 2017, indicando que ha existido una utilidad del ejercicio la que será destinada a aportes para futuras capitalizaciones de la empresa según lo acordado en la Junta General Universal de Socios realizada el día 29 de Diciembre de 2017 en la que los Socios se comprometieron a aportar para capitalización los valores de utilidad del año 2017 en su totalidad. Los socios resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el informe del ejercicio 2017 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

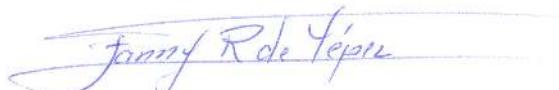
Germania Flores propone que las autoridades de la Empresa sean reelegidas por un período de cuatro años (4) de acuerdo a los estatutos, lo que es aceptado por unanimidad; se procede entonces a solicitar que se elaboren los nombramientos respectivos.

3. Se procede a tratar asuntos varios:

- a). El Gerente General informa que se continúa con Proyectos en los principales Clientes como la Empresa IBM del Ecuador donde existen buenas perspectivas de nuevos negocios, así como también con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- b). 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.

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, la secretaria 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 12H10 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