

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALTRAIL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito el día Lunes 06 abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida América N39-386 y Av. 10 de Agosto se reúnen los socios de GLOBALTRAIL CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito US\$	Número de Participaciones	Porcentaje %
Mardic Investments LLC	635,00	635	63,50%
Magaly Velasco Freire	365,00	365	36,50%
Total	1000,00	1000	100%

Actúa como Presidenta de la Junta la señorita Jocelyn Valencia y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Ana Lliguin.

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- REVISION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL PERIODO 2014
- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2014
- DESTINO DE LAS UTILIDADES
- INGRESO DE FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA CORRIENTE DE GLOBAL TRAIL

La Presidenta dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- REVISION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL PERIODO 2014
- APROBACION DEL INFOME DE GERENCIA 2014
- DESTINO DE LAS UTILIDADES
- INGRESO DE FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA CORRIENTE DE GLOBAL TRAIL

Una vez leído el informe del Gerente General, los socios discuten el contenido del informe, quienes al encontrarlo dentro de los parámetros de eficiencia razonable, deciden aprobarlo de manera unánime.

- CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO.

De igual forma la Presidenta da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

Comenta los problemas que la empresa ha tenido que atravesar ha sido especialmente con nuevas empresas pequeñas compitiendo enormemente en precio lo cual como consecuencia no hubo mayor incremento en volumen de ventas.

Sin embargo las utilidades se incrementaron considerablemente este año. Sin que haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación para la presentación de

los mismos ante el órgano de control, la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados.

- DESTINO DE UTILIDADES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

La Junta General de Socios aprueba repartición a los socios de los dividendos generados en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014.

- INGRESO DE FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA CORRIENTE DE GLOBAL TRAIL

En Marzo del presente año se contrato un Administrador para la Empresa Global Trail y la Ing. Magaly del Rocío Velasco Freire en ocasiones tendrá que ausentarse, solicitamos la aprobación para el ingreso de firma AUTORIZADA de Melanie Dominick Valencia Velasco en la cuenta corriente que mantiene Global Trail en el Banco del Pichincha cuenta No. 3388482104, porque en ausencia de la Ing. Magaly del Rocío Velasco Freire sea ella la autorizada en Giro de cheques, lo cual la junta de Accionista aprueba.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Junta General de Socios expresa de manera unánime la constancia que en caso de encontrarse algún tipo de actos de las administraciones anteriores que sean en contra de la ley, la Junta General de Socios no asume ningún tipo de responsabilidad por éstas actuaciones y se tomarán cualquier tipo de medidas legales en contra de los posibles responsables.

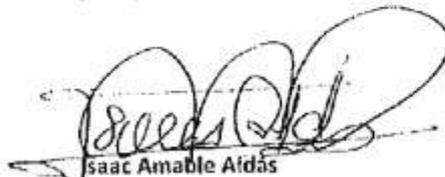
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: (a) copia de la presente acta: (b) copia del informe del Gerente General: (c) Copia de los balances y estados financieros.

A las 12:00 se levanta la sesión.

  
Magaly Velasco Freire  
GERENTE GENERAL

Socio

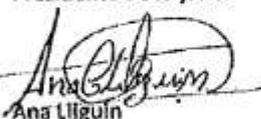
  
Isaac Amable Añás  
Apoderado- Socio

MARDIC INVESTMENTS LLC

  
JOCELYN VALENCIA V.

PRESIDENTA

Presidenta de la Junta

  
Ana Lluguin

Secretaria Ad- Hoc de la Junta