

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA GLOBALTRAIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día Miércoles 30 de Marzo de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en: Hernando de la Cruz N32-188 y Atahualpa, se reúnen los socios de GLOBALTRAIL CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito USD	Número de participaciones	Porcentaje
Marcio Investments LLC	636.00	636	63.60%
Magaly Velasco Freire	364.00	364	36.40%
Total	1.000.00	1000	100%

Actúa como Presidenta de la Junta la señorita Jocelyn Valenda 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 carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- Aprobación de Informe de Gerencia 2015
- Revisión de los Estados Financieros del periodo 2015
- Destino de las utilidades

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

- Aprobación de Informe de Gerencia 2015

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

- Revisión de los Estados Financieros del periodo 2015

De igual forma la Presidenta da a conocer y pone a consideración de los socios, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo 2015.

Comenta sobre las cifras de los Estados Financieros, las utilidades generadas disminuyeron en comparación al periodo anterior, originada por trastornos en la economía nacional que se ve afectada por la baja en el precio de petróleo.

Una vez revisadas las cifras y resultados del periodo 2015, la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros, para su presentación ante organismos de control.

- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

La Junta General de Socios decide acumular las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstala 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 de informe de Gerencia General; (c) copia de los Estados Financieros.

A las 12:00 se levanta la sesión.



Mery Velasco Freire
GERENTE GENERAL
Socio



Isaac Amable Aldas
Apoderado Socio
MAXLIC INVESTMENTS LLC



Jocelyn Valencia V.
PRESIDENTA

Presidenta de la Junta



Ana Uguin

Secretaria Ad Hoc de la Junta