

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

En la ciudad de Quito el día Jueves 30 Marzo de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Antonio de Ulloa N31-275 y Mariana de Jesús se reúnen los socios de GLOBALTRAIL CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito US\$	Número de Participaciones	Porcentaje %
Marco Velasco Freire	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 Ing. Magaly Velasco y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita Norma Suarez.

Entre los asistentes se encuentra el Ing. Marco Andres Velasco Mantilla quien mediante oficio actúa como representante del Sr. Marco Velasco Freire. 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 2016
- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2016
- DESTINO DE LAS UTILIDADES
- Renovación de nombramiento de gerente

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 2016
- APROBACION DEL INFOME DE GERENCIA 2016
- DESTINO DE LAS UTILIDADES
- Renovacion de nombramiento de Gerente

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 2016

Se informa los problemas que la empresa ha tenido que atravesar ha sido especialmente incremento de empresas pequeñas compitiendo enormemente en precio, por tratarse de productos chinos, y sin plataforma de respaldo, lo cual da como resultado costos bajos, lo cual como consecuencia existió baja considerablemente las ventas. Sin embargo hubo un pequeño valor de utilidades

• DESTINO DE UTILIDADES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016

La Junta General de Socios Aprueba reinvertir en la empresa.

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.

RENOVACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

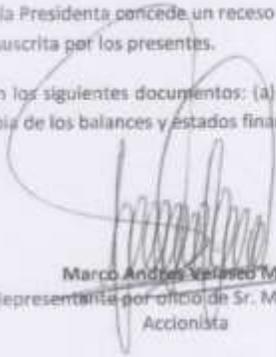
Se aprueba la renovación de nombramiento del gerente general por un periodo de 3 años adicionales.

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  
Presidenta de la Junta

  
Marco Andrés Velasco Mantilla  
Representante por oficio de Sr. Marco Velasco Freire  
Accionista

  
Norma Suarez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta