

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GLOBALCONSTRUC S.A.**

En Machala, a los veintiuno días del mes de Marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 25 Junio y Vela, se reúne la Junta General Ordinaria, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, siendo esto los señores JOSE MIGUEL LOPEZ BORJA con 400 acciones; y, ARTURO JAVIER RICARDO PACHECO LECARO con 600 acciones, quienes representan 100% del capital social de la compañía y de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, .- Actúa como Presidente de la Junta José López y como secretario el Arq. Arturo Pacheco, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General año 2012
- 2.- conocer y aprobar el Informe de Comisario año 2012
- 3.- conocer y aprobar los Estados Financieros año 2012

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, expone el primer punto a tratarse para lo cual toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe el mismo que analizado es aprobado por los asistentes a la Junta; Se trata el segundo punto de la misma manera la Ing. Mercy Seraquive Comisaria de la Compañía da lectura a su informe el mismo que es aprobado por todos los asistentes; y, Se trata el tercer punto para lo cual el señor Presidente presenta la Estados Financieros y en vista de que no ha movimiento se los aprueba.-

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las once horas.



Arq. Arturo Pacheco

SECRETARIO- ACCIONISTA



José López Borja

ACCIONISTA PRESIDENTE