

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GLOBALHIGIENE S.A.

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía GLOBALHIGIENE S.A. en la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas; con la presencia de la mayoría del capital suscrito de la Compañía GLOBALHIGIENE S.A.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales, si existiera.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

- 1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía GLOBALHIGIENE S.A. el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes a la Junta.

- 2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por la Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas asistentes.

- 3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015, y resolución.**

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2015.