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, a los 31 días del mes de marzo de 2020 a las 11:00 am., en el domicilio de la compañía; con la presencia del señor accionista Jose Luis Ortiz Sánchez, quien representa la totalidad del capital suscrito de la Compañía GLOBALPARTS S.A.

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

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2019, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

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

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 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 2019 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 2019, 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 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Al existir pérdida la Junta General de Accionistas, no se pronuncia sobre el tema.

5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

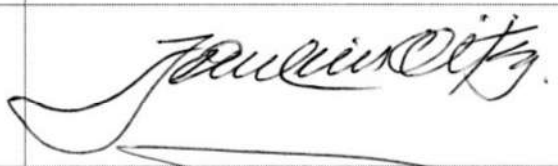
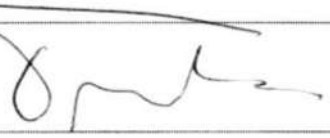
La Junta General designa a la Sra. María José Gordon como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:30 pm., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBALPARTS S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2020.

NOMBRES	FIRMAS
SR. ORTIZ SANCHEZ JOSE LUIS Accionista Representa el 100% de acciones CI: 1704430329 Presidente de la Junta Ad-Hoc	
SRA. MARCIA DE LOS ANGELES TUTASI CARDENAS CI: 1712404456 Secretaria Ad-Hoc	

Fecha.- 31 de marzo de 2020

Certifico que se encuentra presente el total del capital social de la compañía.

Marcia Tutasi Cárdenas
Secretario AD-HOC de la Junta