

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GLOBAL BIOLOGICAL GLOBIOSOL S.A. CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DE 2.019

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los doce días de Abril del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en la Ciudadela Alborada Sexta Etapa manzana 642 villa 7, se reúnen los socios de la compañía GLOBAL BIOLOGICAL GLOBIOSOL S.A. Representada por la Señora Isabel Peña Herrera titular de **440 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad, el señor Victor Osorio Cevallos titular de **320 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad y el señor Rodrigo Sarzosa Cobos titular de **40 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el señor Rodrigo Sarzosa Cobos, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Victor Osorio Cevallos, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. El Presidente declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

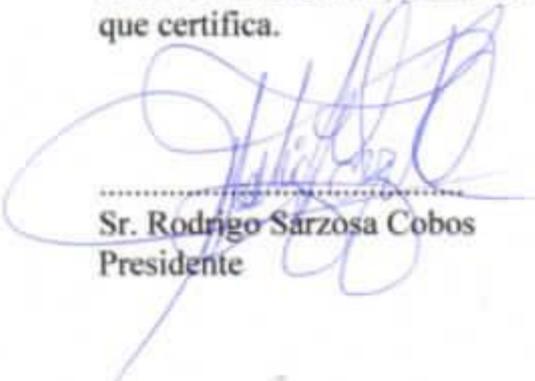
De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.



Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2018, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h28 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia de la señora Presidente y Secretario que certifica.



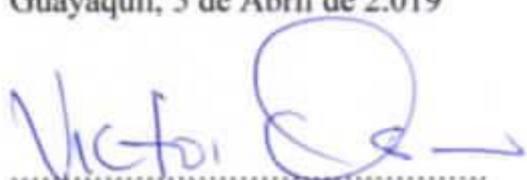
.....
Sr. Rodrigo Sarzosa Cobos
Presidente



.....
Sr. Victor Osorio Cevallos
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa **GLOBAL BIOLOGICAL GLOBIOSOL S.A.**

Guayaquil, 5 de Abril de 2.019



.....
Victor Osorio Cevallos
Secretario