


## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "GLOBALORGANICS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15 horas del 23 de Abril del año 2013 en las oficinas de la empresa ubicada en la Los Laureles S/N y Guayacan se reúnen los socios de la empresa previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Biofruit S.A., GreenCorp Biorganiks de Mexico S.A. de C.V, Palau Bioquim S. A de C.V., Manuel Guillermo Vega Villa.

Preside la junta el Ing. Manuel Guillermo Vega Villa, Presidente de la compañía, actuando de secretario la Ing. Maria Antonieta Puyol Espinosa Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2012, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Comisario.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 16 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

  
Ing. Manuel Guillermo Vega  
PRESIDENTE  
Ing. Maria Antonieta Puyol  
GERENTE - SECRETARIO

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "GLOBALORGANICS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 12 horas del 31 de Enero del año 2012 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Ordoñez Laso 4-15 y Cipreses se reúnen los socios previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Biofruit S.A., GreenCorp Biorganiks de Mexico S.A. de C.V., Palau Bioquim S. A de C.V., Manuel Guillermo Vega Villa.

Preside la junta el Ing. Manuel Guillermo Vega Villa, Presidente de la compañía, actuando de secretario la Ing. María Antonieta Puyol Espinosa Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta del siguiente punto: Lectura y aprobación de la Conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIIF a Diciembre 31 de 2011, lectura y aprobación del Informe de revaluación.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 13 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

  
Ing. Manuel Guillermo Vega  
PRESIDENTE  
Ing. María Antonieta Puyol  
GERENTE - SECRETARIO