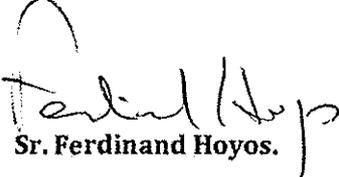
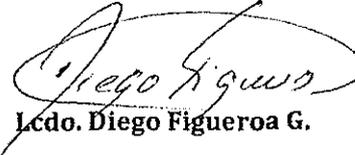


ACTA NO. 001 - 2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALLANTAS S.A.- En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo de 2015, a las 10H30, en las Oficinas ubicadas en Ave. de los Granados E11-67 y las Hiedras, Edificio Mazmotors, 3er. piso, se reúnen los señores: Ferdinand Hoyos, representando a la compañía Agricultura Comercial Agicom S.A. propietaria de 1.599 acciones, conforme se desprende del poder que forma parte del expediente de la sesión y el Lcdo. Diego Figueroa Grijalva Gerente General de la compañía Ercoparts Trading S.A. propietario de una acción.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, y; asimismo por unanimidad se aprueba la siguiente agenda: **1.-** Acta de la última sesión de Junta General. **2.-** Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2014. **3.-** Estados financieros de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2014; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes. **4.-** Destino de las utilidades del año 2014 y de ejercicios anteriores. **5.-** Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto. **6.-** Designación de comisarios y Auditor externo **7.** Designación Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la reunión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa de secretario Ad- Hoc el Dr. Marcelo Chico Cazorla- **1.-** Por secretaría se da lectura al acta No. 001-2014 de fecha 27 de marzo de 2014 la cual es aprobada por los accionistas **2.-** A continuación el señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. **3.-** De inmediato la Junta conoce el balance general y el estado de la cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos. **4.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2014, la Junta resuelve no transferir el 10% a reserva legal, en razón que esta es más del 50%, resuelven mantener el 100% como utilidades facultativas, a fin de que una nueva junta general de accionistas resuelva sobre su destino final. **5.-** La Junta resuelve no aumentar el capital suscrito de la Compañía. **6.-** La Junta resuelve designar Comisario principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y Comisario suplente al Ing. Juan Carlos Chiriboga; y se delega a la administración la fijación de sus honorarios, y resuelve designar como Auditor Externo a PKF & Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros. **7.** Se elige como Presidente de la compañía al Sr. Ferdinand Hoyos por un periodo estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt quien se separó de la compañía para asumir otras funciones de Continental AG en el Asia y al Licenciado Diego Figueroa Grijalva como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de dos años - Sin que exista otro asunto que tratar, a las 11h00 termina la sesión. Firmando para constancia todos los asistentes.


Sr. Ferdinand Hoyos.


Lcdo. Diego Figueroa G.