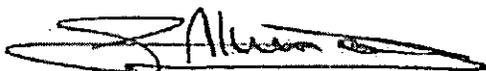
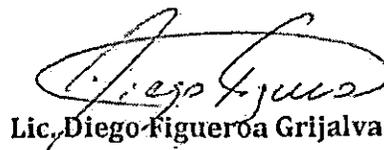


ACTA NO. 001-2019.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALANTAS S.A.- En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo de 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. Granados y las Hiedras Edificio Mazmotors E11-67, a las 10H10, se reúnen todos los accionistas de la Compañía GLOBALANTAS S.A., señores Jorge Almeida Ramírez, representando a la compañía AGRICULTURA COMERCIAL AGICOM S.A. propietaria de 1.599 acciones y el Licenciado Diego Figueroa Grijalva, en calidad de Gerente General de la Compañía Ercoparts Trading S.A., propietaria de 1 acción.- Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de Compañías y se constituyen en Junta Universal de Accionistas, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada: 1. Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2018; 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2018 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4. Destino de las utilidades del ejercicio 2018; 5. Aumento del capital suscrito y reforma del Estatuto de la Compañía en lo referente al Capital Social ; 6. Selección de Auditor Externo; 7. Designación de Comisario Principal y Suplente. Preside la sesión el Sr. Jorge Almeida Ramírez y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el Licenciado Diego Figueroa Grijalva. - **Desarrollo de la Sesión:** 1. Por secretaría se da lectura a las actas de las sesiones de Junta General Universales 001-2018 y 001-2019 mismas que son aprobadas por unanimidad.- 2. Después de dada lectura los informes de Comisario, Auditoría Externa y Administración, la Junta General los aprueba por unanimidad estos informes, dejando constancia de que los administradores no votaron. 3. De inmediato se pone a consideración de los accionistas el balance general y el estado de cuenta de resultados por el ejercicio 2018, luego de lo cual los accionistas lo aprueban por unanimidad dejando constancia de que los administradores no votaron. 4. La Junta resuelve transferir el 10% de las Utilidades a la Reserva Legal, y lo restante transferirlo a la Reserva Facultativa y 5. La Junta resuelve no aumentar el capital de la compañía y por lo tanto no se reforma el estatuto de la compañía en lo referente a este tema.- 6. Por unanimidad se reelige como auditor externo a la firma Aristeia Cía. Ltda. 7. La Junta elige como Comisario Principal de la compañía al Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo y como suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga.- Sin que exista ningún otro tema que tratar, se clausura la sesión siendo las 10H30 y firman para constancia los asistentes:



Sr. Jorge Almeida Ramírez



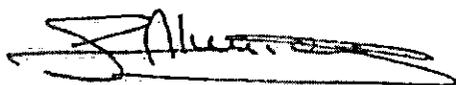
Lic. Diego Figueroa Grijalva



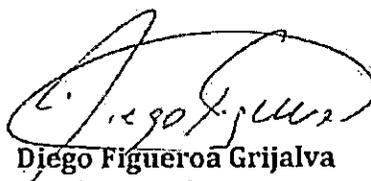
Detalle de Asistencia a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBALANTAS S.A., en Quito, el día 27 de marzo del 2019.

1. Sr. Jorge Almeida Ramírez, en representación de la Compañía AGRICULTURA COMERCIAL AGICOM S.A., propietaria de 1.599 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una (US\$1.599), equivalente al 99.93% del capital pagado. Representando 1.599 votos.
2. Licenciado Diego Figueroa Grijalva, en representación de la Compañía Ercoparts Trading S.A., propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1.00 cada una (US\$ 1), equivalente al 0.062% del capital pagado. Representando 1 voto.

Se encuentra presente un quórum de 100% del capital de la compañía.



Sr. Jorge Almeida Ramírez
Presidente



Diego Figueroa Grijalva
Secretario

