

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALWOODEXPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 AM. Del 20 de enero del año dos mil veinte, en el inmueble ubicado en de la ciudad de Guayaquil, CDLA. La florida cooperativa Leónidas Proaño, Se reúnen los accionistas de la compañía **GLOBALWOODXEXPORT S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General de la compañía la señora **MENDEZ MERELO ROSA** y como secretario Ad-Hoc de la compañía el señor Víctor Miguel Heras

Accionistas:

ADRIANA AGUAS MENDEZ , quien es Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, lo equivalente a cuatrocientos dólares americanos.

LASSO MENDEZ MARIA, quien es Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, lo equivalente a cuatrocientos dólares americanos.

TOTAL PAQUETE ACCIONARIO: 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, LO EQUIVALENTE A OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente en esta reunión, el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, atento a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se procede a instalar la Junta y a dar el orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General **MENDEZ MERELO ROSA**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta general de accionistas unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

MENDEZ MERELO ROSA
C.I.NO. 0911710747
GERENTE GENERAL

SECRETARIO C.I.0930764048