



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GLOBAL FRESH DEL ECUADOR GLOBAL FRESH GLOFREC S.A.**

En la ciudad de Samborondón a los 15 días del mes de abril del 2016, en el local de la compañía ubicado en el Km. 1.5 vía Puntilla – Samborondón Edificio SBC Office Center Piso 2 Oficina 220, siendo las 12H00, se reúnen todos los accionistas de la compañía **GLOBAL FRESH DEL ECUADOR GLOBAL FRESH GLOFREC S.A.**, a saber: Julián Díaz Díaz, titular de 700 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una; y Ana Vargas González, titular de 100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una.

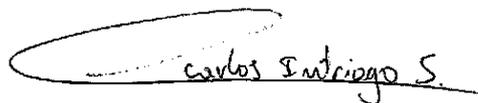
Amparados en la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta junta general y universal de accionistas, pues representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, a saber:

Primero: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

Al haberse resuelto los puntos constantes en el orden del día y aprobándolos por unanimidad, siendo las 12h50 horas, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 13H25 se instala nuevamente la presente sesión, se pide al señor secretario que de lectura del acta, misma que una vez sometida a votación de los presentes es aprobada íntegramente en cuanto su contenido y sin ninguna observación, firmando para constancia todos los asistentes.


Julián Díaz Díaz
Presidente Ad-Hoc y Accionista


Carlos Intriago Sánchez
Secretario de la Junta