

**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 25 días del mes de Septiembre de 2019, en el local de la compañía ubicado en el Km 1,5 vía Puntilla – Samborondón Edificio Los Arcos Plaza Piso 1 Oficina 116, siendo las 10H30, se reúnen todos los accionistas de la compañía GLOBAL FERSH 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.

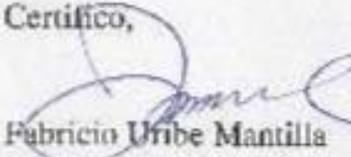
Amparados en la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta junta general y universal de accionistas, pues representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día, a saber:

Primero: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estado de Resultado Integral año 2018
- 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 11H45, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 12H15 se instala nuevamente la presente sesión, se pide al señor secretario que dé lectura del acta, misma que una vez sometida a votación de los presentes es aprobada íntegramente en cuanto a su contenido sin ninguna observación, firmando para constancia todos los asistentes. f) Julián Díaz Díaz, Accionista, f) Ana Vargas González, Accionista. La presente Acta de Junta General de Accionistas, fue firmada por las asistentes.

Certifico,


Fabricio Uribe Mantilla
Secretario de la Junta