

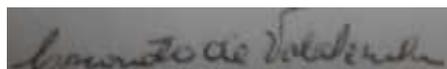
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL FOODS  
ALINCORSA SA. SA. CELEBRADA EL 01 DE AGOSTO DEL 2016**

En el ciudad de Guayaquil, a los 01 día del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Guayacanes Manzana 44 Solar 18 12 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GLOBAL FOODS ALINCORSA SA. SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Señor Armanza Rivera Coromoto propietario de Tres Mil acciones (3.000), el Sr. Gruber Aranguren David Jesus propietario de Tres mil acciones (3.000), el Sr. Contreras Araujo Jesus Alberto propietario de Tres Mil acciones (3.000). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Gruber Aranguren David Jesus, y actúa el Sr. Armanza Rivera Coromoto en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; **SEGUNDO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2015; **TERCERO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; **CUARTO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de GLOBAL FOODS ALINCORSA SA. SA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de GLOBAL FOODS ALINCORSA SA. SA. correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **SEGUNDO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2015; **TERCERO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **CUARTO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; **QUINTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Gruber Aranguren David Jesus, Presidente y Accionista; Armanza Rivera Coromoto, Secretario y Accionista; Contreras Araujo Jesus Alberto, Accionista.

Guayaquil, 01 de Agosto del 2016

***Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de GLOBAL FOODS ALINCORSA SA. SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.***



**Armanza Rivera Coromoto**  
**Secretario**