

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOGLOBAL S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en La vía Pedro carbo km 51 Isidro Ayora, comparecen a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, los Señores Ing. Juan José Chedraui Vasconez en su calidad de Apoderado de la Compañía SPHEREX (HONG KONG) LIMITED. Propietario de cuatrocientos ocho acciones (408), el Ing. José Tamariz Salcedo por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y dos acciones (392). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de US\$ 800,00 (Ochocientos dólares americanos), manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECOGLOBAL S.A., con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía del Ejercicio económico del año anterior.
- 3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio económico del año 2018.
- 4) Designar al Comisario de la Compañía.
- 5) Aprobar el informe de Auditoria Externa realizado a los estados Financieros del año 2018

Preside la Sesión el Ing. José Tamariz Salcedo, según lo establecido por los accionistas concurrentes a la junta y actúa como Secretario Ing. Juan José Chedraui Vasconez en calidad de Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al Señor Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta reunión.

El Presidente de la Junta expone los puntos motivo de la presente Junta, luego de lo cual y después de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad de votos:

- 1) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio Económico del año anterior,
- 3) Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico Anterior.
- 4) Designar como Comisario de la Compañía para el próximo año al C.P.A. Marcelo Proaño Borja.
- 5) Aprobar el informe de Auditoria Externa efectuada por el Auditor Omar Francisco De La Torres Cárdenas relacionado a los estados Financieros del Año 2018

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. F) Ing. José Tamariz Salcedo, Presidente de la Junta-accionista; f) Ing. Juan José Chedraui, Secretario; f) Ing. Juan José Chedraui Vasconez, apoderado SPHEREX (HONG KONG) LIMITED. Accionista, f) Ing. José Tamariz Salcedo Accionista.- Lo Certifico. Guayaquil, Abril 29 del 2019.


Ing. Juan José Chedraui Vasconez
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOGLOBAL S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2019.-

Comparecen a la Junta:

- El Ing. Juan José Chedraui Vasconez, en su calidad de apoderado de la compañía SPHEREX (HONG KONG) LIMITED, Propietario de cuatrocientas ocho acciones (408).
- Ing. José Tamariz Salcedo, por sus propios derechos propietario de trescientas noventa y dos acciones (392).

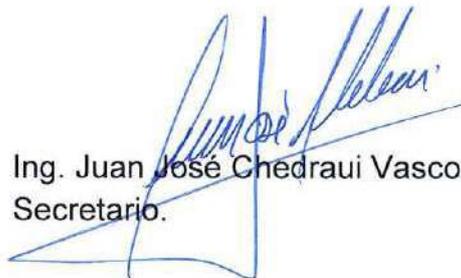
El capital social de la Compañía ECOGLOBAL S.A. es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones de un dólar americano cada una.

Objeto de la Reunión:

Aprobación de los Estados Financieros, Informes de Gerente General y Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018. Designar al Comisario de la Compañía para el próximo ejercicio económico.



Ing. José Tamariz Salcedo
Presidente de la Sesión.



Ing. Juan José Chedraui Vasconez
Secretario.



Ing. Juan José Chedraui Vasconez
APODERADO
SPHEREX (HONG KONG) LIMITED.
Accionista.



Ing. José Tamariz Salcedo
Accionista.