

**ACTA No. 0001**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE GLOBAL Y EQUATORIAL DE PRODUCTOS ORGANICOS GLOBALNATIVE S.A.**

En la ciudad de Quiroga D. M. a los 18 días del mes de septiembre del 2019 a las 17h00, se reúne la Junta General de accionista de GLOBAL Y EQUATORIAL DE PRODUCTOS ORGANICOS GLOBALNATIVE S.A. En la dirección social de la compañía ubicada en la Victoria Vía Don Bosco Telesforo Peñaherrera de la ciudad de Quiroga, con la presencia de los siguientes accionistas:

| <b>NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS</b>  | <b>CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b> | <b>No. ACCIONES</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| KRISTIAN LIZARDO SEMINARIO ESPARZA | \$ 3000.00                     | 3.000               |
| LIDIA OLIVIA ESPARZA ENDARA        | \$ 2000.00                     | 2.000               |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de accionistas de Global Y Equatorial De Productos Orgánicos Globalnative S.A. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018

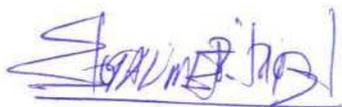
Preside la reunión la Ing. Rosa Mireya Flores Sanchez en calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía, Gerente General Ing. Kristian Lizardo Seminario Esparza, actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2018.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2018, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
- El secretario da lectura del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad
- Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2018, se informa que la empresa durante el ejercicio económico 2018 no ejerció actividades económicas ni tributarias; como también su inscripción de RUC fue realizada el 17 de septiembre en el año 2019, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidenta levanta la sesión siendo las 19h30, firman conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



Kristian Lizardo Seminario Esparza  
Accionista  
Secretario de la Junta  
CI: 1001557113



Lidia Olivia Esparza Endara  
Accionista  
CI: 1000164721



Rosa Mireya Flores Sánchez  
Presidenta Ejecutiva  
CI: 100205372-4