

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GREINER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día treinta de abril de dos mil catorce, en el inmueble Av. del Periodista calle 6ta condominio la vista piso 3B bloque sur, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía GREINER S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía actúa como Gerente de la Junta el señor Eduardo German González Gaviria, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Cynthia Gisella López Parrales.

El señor Eduardo German González Gaviria, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Eduardo German González Gaviria quien manifiesta su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, treinta de abril de 2014.



Eduardo German González Gaviria

Accionista

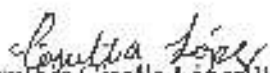
C.I.NO 1719405050



Astrid Patricia Santander Vásquez

Accionista

C.I.NO 51677353



Cynthia Gisella López Parrales

Secretaria ad hoc

C.I. NO. 0925148348