

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H30 del día dieciocho de Marzo del dos mil dieciséis, en la calle sexta número 400 y avenida del periodista, 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 **Germán Eduardo González Gaviria**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Jerson Alfredo Bustamante Castro**.

El señor **Germán Eduardo González Gaviria**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

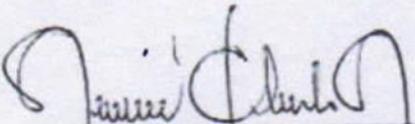
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Germán Eduardo González Gaviria**, quien mociona 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.

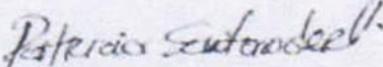
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta --

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once 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, dieciocho de Marzo del 2016.



Germán Eduardo González Gaviria
Accionista
C.I. # 1719405050



Astrid Patricia Santander Vásquez
Accionista
C.I. # 1719405043



Jerson Alfredo Bustamante Castro
Secretario
C.I.#.0926878372