

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 12H30 del día trece de marzo del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SEXTA 400 Y AV. DEL PERIODISTA 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 **GONZALEZ GAVIRIA GERMAN EDUARDO**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX**.

El señor **GONZALEZ GAVIRIA GERMAN EDUARDO**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

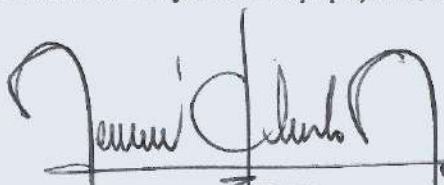
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

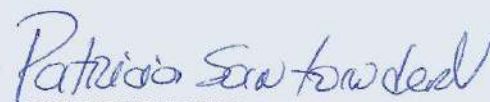
En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **GONZALEZ GAVIRIA GERMAN EDUARDO**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

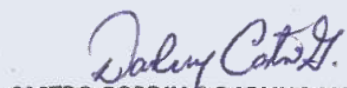
Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **trece 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, trece de marzo del 2020.


GONZALEZ GAVIRIA GERMAN EDUARDO
Accionista
C.I.NO. 1719405050


SANTANDER VASQUEZ ASTRID PATRICIA
Accionista
C.I. NO. 1719405043


CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX
Secretaria
C.I.NO. 0903528172