

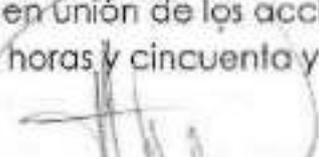
GRANTMED S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GRANTMED S.A." CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas y treinta minutos del décimo cuarto día del mes de julio del año dos mil diecisiete, en el inmueble signado con el número ciento uno de la calle El Oro y la Ría de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "GRANTMED S.A.", contando con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía Empacadora del Litoral EMPACAR S. A., quien concurre con seiscientos (600) acciones de su propiedad, con derecho a seiscientos (600) votos, debidamente representada por el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Presidente de la compañía; la compañía Empacadora Tropical S.A., quien concurre con doscientos (200) acciones de su propiedad, con derecho a doscientos (200) votos, debidamente representada por el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Presidente de la compañía; y, Lanfranco Holding S.A., quien concurre con cinco mil quinientas (5.500) acciones de su propiedad, con derecho a mil trescientos setenta y cinco (1.375) votos, representada por la señorita Viviana Armijo Villamar, según poder presentado. También se encuentra presente el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Presidente de la compañía, y el señor Ingeniero Rafael Illingworth Plaza, en su calidad de Gerente General de la compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1) Informes de los señores Administrador, Comisario y Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2016. 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016 y, distribución de beneficios sociales. 3) Designación de Comisario Principal. Preside esta sesión el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Presidente de la compañía, y, actúa como Secretario el Ingeniero Rafael Illingworth Plaza, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás disposiciones legales. Constatado el quórum, el Presidente declara

instalada la sesión, y pasa a conocer el primer punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos pertinentes, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Primero.- Aprobar** los informes de los señores Administrador, Comisario y Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2016. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos pertinentes esta Junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo Efectivo, el Estado de cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016; el mismo que arrojó una pérdida por lo que no hay beneficios sociales a repartir. A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez deliberado, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Tercero.- Reelegir** por el periodo de DOS AÑOS COMISARIO PRINCIPAL al CPA. Erick Grijalva Vinuesa, disponiendo que por Secretaría se extienda el respectivo Nombramiento. No habiendo otro asunto que tratarse concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes, concluyendo la misma a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos.

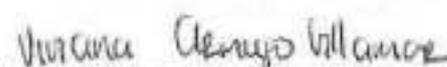

 Ab. Roberto Ponce Noboa
PRESIDENTE DE LA SESIÓN


 Ing. Rafael Illingworth Plaza
SECRETARIO DE LA SESIÓN

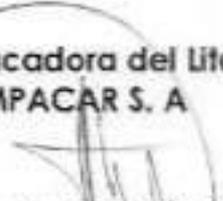
p. EMPACADORA TROPICAL S.A.

p. Lanfranco Holding S.A.


 Ab. Roberto Ponce Noboa
 Presidente
Accionista


 Srta. Viviana Armijo Villamar
Apoderada

p. Empacadora del Litoral
EMPACAR S. A


 Ab. Roberto Ponce Noboa
 Presidente
Accionista