ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRALIMANES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas cuarenta y tres minutos, en el edificio denominado "Hivimar", ubicado en el kilómetro dos y medio de la avenida Juan Tanca Marengo y Agustín Freire, se reúnen los accionistas de GRALIMANES CIA. LTDA., que son de nacionalidad ecuatoriana, a saber: la ingeniera Catalina Echeverría de Voit, por sus propios derechos, como propietaria de 11,800 participaciones; debidamente representada por la señora Victoria Ampuero de Echeverría, según consta el poder que se acompaña y que se agrega al expediente; el señor Jaime Echeverría Ampuero, por sus propios derechos, como propietario de 47,200 participaciones; el ingeniero Javier Echeverría Ampuero, por sus propios derechos, como propietario de 11,800 participaciones; y el economista Ricardo Echeverría Granja, por sus propios derechos, como propietario de 47,200 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una y dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta. Como se encuentra presente la totalidad de los socios y como está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, estando unánimes en que en ella se conozcan y resuelvan los siguientes puntos que constituyen el orden del día: 1) el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018; 2) la memoria anual del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 3) el balance general de la compañía correspondiente al año 2018; 4) la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018; 5) el destino de los beneficios sociales de la compañía, generados en el año 2018, de ser el caso; y, 6) la elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la junta el señor Jaime Echeverría Ampuero, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el suscrito señor Alfredo Echeverría Mantilla, Gerente de la sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del señor Presidente, y archivada en el expediente respectivo. El Presidente, considerando que en la presente reunión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. En primer término, se da lectura al informe del Comisario de la compañía, que fue oportunamente presentado, el mismo que es aprobado, por unanimidad por la Junta, Luego, el Gerente da lectura a su memoria, que de igual manera fue presentado oportunamente, la misma que es aprobada, por unanimidad de votos, por la Junta, pues su abstención se sumó a la mayoría. Inmediatamente, la Junta conoce y aprueba también, de la misma manera, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de

la compañía correspondiente al año 2018; y, la Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba, por unanimidad, tal balance y cuentas. Como de las cuentas aprobadas aparece que la compañía tuvo en el ejercicio económico del 2018 una pérdida gravable de US$ 26,722.71. Seguidamente, la misma Junta pasa a conocer el siguiente punto del orden del día y resuelve, por unanimidad elegir como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del 2019 a la CPA. Shirley Naranjo Rodríguez. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los concurrentes. Se deja constancia que quedaron archivados en el expediente respectivo los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las diez horas con cuarenta y dos minutos.---

(f) Jaime Echeverría Ampuero, Presidente.- (f) Alfredo Echeverría Mantilla, Gerente-Secretario.- (f) Sra. Victoria Ampuero de Echeverría.- (f) Ing. Javier Echeverría Ampuero.- (f) Ricardo Echeverria Granja.---

RAZÓN : El acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 15 de abril del 2019

Alfredo Echeverría Mantilla
GERENTE-SECRETARIO