

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUASERVIMUNDO S.A. CELEBRADA EL 28 de ABRIL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días de ABRIL del 2018, a las 09H:00 en el local social ubicado en Km 5,5 Via a Daule y Calle 7ma, comparecen los Señores:

- 1.- **Juan Carlos Núñez del Arco**, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- **Abad Mosquera Tanía del Rocío**, propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de DIEZ MIL DOLARES 00/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta Genral Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer el Informe de la Gerencia General**
- 2.- **Conocer el informe del Comisario**
- 3.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2018**

1.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr.Ing. Juan Carlos Núñez del Arco, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2018

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Ing. Juan Carlos Núñez del Arco, en su calidad de Gerente General de la Empresa, que en el ejercicio 2018, a partir del mes de abril, la empresa inició un giro de negocio nuevo, que consiste en la Comercialización e Importación de Cerámicas y Porcelanatos y todo lo relacionado con Acabados de la construcción.

Para la ejecución de este proyecto, se alquiló un conjunto de naves de un área de 5.000m² las mismas que se encuentran ubicadas en el km. 5,5 via a Daule en el sector de Mapasingue Oeste. Luego del proceso de adecuación del local, se inició operaciones a partir del mes de abril del 2018, generando ventas en un inicio de 64.479.12 e incrementando mensualmente hasta llegar a obtener un promedio mensual de 168.960.53 en los 9 meses de operación, con una rentabilidad promedio bruta del 30% sobre la venta.

Se ha realizado importaciones de países del pacto andino, mercosur y China, conforme se vayan habilitando áreas y llegando a segmentos de mercado que demanden productos diferenciados, se prevee incrementar líneas que ayuden a complementar la venta y generen un consumo completo del consumidor en nuestro local. Se ha asistido a ferias de exposición y tendencias en acabados de la construcción en Brasil, y se asistió a la feria Cevisama en España en el mes de febrero del presente. Dado que la comercialización de acabados de la construcción exige cada vez estar más al día en las tendencias de diseño, colores, combinaciones, y moda en general en decoración, es necesario estar continuamente capacitando al personal y a los directivos asistiendo a eventos como a charlas instructivas que generalmente las proporcionan los proveedores locales.

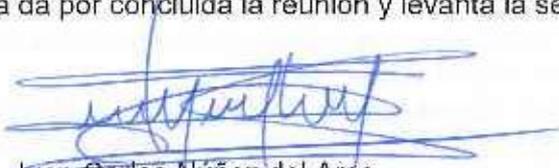
La proyección para el 2019 es consolidarnos en el mercado de la costa, siendo un referente en acabados de la construcción bajo el esquema OUTLET es decir venta directa de bodega al mejor precio posible donde lo que prima es la rotación del inventario la mayor cantidad de veces, y una vez terminado el proceso de implemento del área de show room donde se exhibirán productos mas valorizados, dirigidos a otro segmento del mercado, se pretende apertura nuevos puntos de venta en la ciudad o en otras ciudades del país.

2.- Se da la palabra al comisario de la empresa quien procede a leer su informe con respecto a las cifras presentadas en el balance quien indica que la empresa cumple con todas las normas contables y tributarias establecidas en la ley.

Ante los informes expuestos, la junta de socios resuelve de manera unánime, lo siguiente:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



Ing. Juan Carlos Núñez del Arco
SECRETARIO DE LA JUNTA- ACCIONISTA



Ing. Tania Abad Mosquera
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

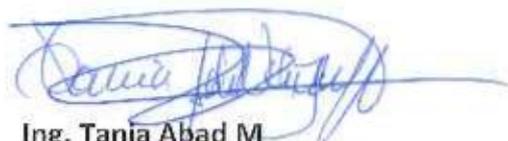
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRIFINE S.A., CELEBRADA el **28 de Abril DEL 2018**

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Ing. Juan Carlos Núñez del Arco Fernández	5.000	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	5.000
Ing Tania Abad Mosquera	5.000	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	5.000
TOTAL	10.000			10.000

LO CERTIFICO.-



ING. JUAN CARLOS NÚÑEZ DEL ARCO F.
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Tania Abad M
PRESIDENTE DE LA JUNTA