

**LISTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "GRIFUX S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE
2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diez y seis horas (10:16) de la mañana, en las oficinas situadas en la calle Bolívar, No. 10173, entre la 1ª y 2ª Avenida, de esta ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRIFUX S.A. con la comparecencia de los siguientes señores: SR. LUIS FERNANDO TAMAYO ALCIVAR y SR. JORGE ENRIQUE LINCE MANRIQUE y como observadores de la Junta el Sr. Luis Fernando Tamayo Alcivar y como secretario de la Junta, la Sra. Betty Elizabeth Bello López, quienes en su calidad de Compañía, con un capital autorizado de 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, y se reunió por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 133 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Junta General, para acordar, entre otros, lo que se indica a continuación:

- 1.- Convalidación del acta de la Junta General.
- 2.- Convalidación del acta de la Junta General.
- 3.- Convalidación de los estados financieros a Diciembre 31, 2015 y su aprobación.
- 4.- Elección del Consejo de la Compañía.
- 5.- Convalidación del acta de la Junta General. El Consejo General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, aprobó el acta de la Junta General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, y lo ratificó.
- 6.- Convalidación de los estados financieros a Diciembre 31, 2015 y su aprobación. El Consejo General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, aprobó el acta de la Junta General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, y lo ratificó.
- 7.- Elección del Consejo de la Compañía. El Consejo General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, aprobó el acta de la Junta General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, y lo ratificó.
- 8.- Elección del Consejo de la Compañía. El Consejo General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, aprobó el acta de la Junta General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, y lo ratificó.
- 9.- Elección del Consejo de la Compañía. El Consejo General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, aprobó el acta de la Junta General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, y lo ratificó.
- 10.- Elección del Consejo de la Compañía. El Consejo General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, aprobó el acta de la Junta General de la Compañía, en su sesión del día dieciséis de abril del presente año, y lo ratificó.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta acordó un receso para la redacción de este acta, hacia por el cual se procede a dar lectura de la misma, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.


LUIS FERNANDO TAMAYO ALCIVAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA


BETTY ELIZABETH BELLO LÓPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"GRIFUX S.A.", CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2016**

- 1) SR. LUIS FERNANDO TAMAYO ALCIVAR por sus propios derechos, como propietario del 99.99% de las acciones, con derecho a voto.
- 2) SR. JORGE ENRIQUE LINCE MANRIQUE por sus propios derechos, como propietario del 0.01% de las acciones con derecho a voto.

Guayaquil, Abril 16/2016


Sr. Luis Fernando Tamayo Alcivar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"GRIFUX S.A.", CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2016**


SR. LUIS FERNANDO TAMAYO ALCIVAR