

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAPEVINE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de Abril del 2020 siendo las 11:30 horas en el local social de la compañía "GRAPEVINE S.A.", ubicado en CIRCUNVALACION SUR No. 113 y AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Planta Baja, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: Señores: BUFFEX S.A. propietaria del cincuenta y dos por ciento de las acciones de un dólar cada una, cuyo directorio está presente y representado por los señores FURIOIANI ZAMBRANO JOSE LUIS y el Sr. PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO siendo este último también propietario del cuarenta y ocho por ciento de las acciones de un dólar cada una; estando así presente el total de ochocientas acciones de un dólar cada una lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Preside la sesión el SR. PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO y quien actúa como secretario formula la lista de asistentes que manda la ley.

Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el orden del día.


Orden del día.-

Punto # 1: Aprobar los Estados Financieros a presentar a la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo al Art.238 de la ley de Compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.


Punto # 2: Designar a el Sr. Kleber Fernández Moran con CI 0902363175 en calidad de comisario del periodo fiscal 2020. En concordancia con el Art. 276 de la Ley de compañías.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General Extraordinaria de accionistas aprobar los puntos del orden del día, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas, el que preside declara concluida la sesión firmándolos comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.- Firmado



ANDRES PEREZ MAC COLLUM
PRESIDENTE



FURIOIANI ZAMBRANO JOSE LUIS
MIEMBRO DE DIRECTORIO DE BUFFEX S.A.