ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRIFONEV S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 12H00 del 17 de abril del 2017, en la oficina ubicada cdla Bolivariana en avenida de Las Américas Edificio Tagsa Piso 2 oficina 8 siguientes Accionistas de la compañía **"TABLELEC S.A."** al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: Sr Daniel Alberto Moreno Hablich cedula de identidad 0919668855 poseedor de 900 acciones y el sr. Carlos Andres Moreno Hablich cedula de ciudadanía 0919668863 poseedor de 100 , por sus propios derechos, de un valor nominal de US$ 1.00 dólar cada una, los mismo que conforman el 100% del paquete accionario.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas los siguientes puntos de la convocatoria

1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo económico del año 2016 así como el informe de comisario y el informe del gerente.

Preside la junta Daniel Moreno Hablich y actúa de Secretario el Señor Carlos Moreno Hablich. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y sé dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.
De inmediato y, para tratar el único punto de la convocatoria, el secretario de la junta procede a leer los puntos de la convocatoria de la junta. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar la cesión contenida en los punto uno. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 13h00.-

DANIEL MORENO HABLICH
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARLOS MORENO HABLICH
SECRETARIO DE LA JUNTA