

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GREVILSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en su local ubicado en la Ciudadela Bellavista Manzana 20 Solar 17 referencia a media cuadra de Almacenes Tia, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía GREVILSA S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Murillo Holguín Leonardo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una además el Señora Mónica Oviedo Lucas propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Samuel Palma Quintero, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía GREVILSA S.A. esto es la cantidad de US\$ 1.00.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) señor Kevin Palma Jaramillo, gerente y el señor Rubén Palma Jaramillo, Accionista.

Guayaquil, 11 de Abril del 2018


Señor Murillo Holguín Leonardo
Gerente General

Señor Samuel Palma Quintero
Accionista