

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Junio del dos mil diecinueve, en su local ubicado en la Ciudadela Bellavista MZ. 20 Solar No. 7 referencia a media cuadra del Almacén Tía, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía GREVILLSA S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Palma Quintero Samuel Isaías, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, además la Señorita Oviedo Lucas Mónica Carol propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía GREVILLSA S.A. esto es la cantidad de US\$ 800.00 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 2018.

2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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 Palma Quintero Samuel, Gerente y la señorita Oviedo Lucas Mónica Carol, Accionista.

Guayaquil, 17 de Junio del 2019

*Señor Samuel Isaías Palma Quintero
Gerente General*

*Señorita Mónica Carol Oviedo Lucas
Accionista*