

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRECOHOLDCO S.A.

De conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convocó a los accionistas de la Compañía GRECOHOLDCO S.A., a la Junta Universal para el día de hoy miércoles 29 de abril del 2015 a las 15h00 en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Piso 3, Oficina 312, para conocer y resolver los siguientes puntos relacionados con el ejercicio económico 2014:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General;
- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros, con sus anexos correspondientes;
- Resolución sobre la pérdida o ganancia del año 2014.

Los informes de Gerente General y Estados Financieros han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía para su libre revisión y análisis.

Siendo las 15h05 se declara instalada la Junta y se procede a tomar lista por parte del Secretario de Junta, Sr. Patricio Xavier Granja Terán, determinándose los accionistas presentes a los firmantes en la Lista de Asistentes, documento que forma parte de esta Acta.

Una vez firmada la Lista de Accionistas presentes se procede desarrollar el Orden del Día:

1. Se da lectura al Informe de la Gerencia General, mismo que es aprobado por unanimidad. Documento que forma parte de esta Acta.
2. Se revisan y absuelven consultas sobre los Balances 2014, mismos que son aprobados por unanimidad. Documentos que forman parte de esta Acta.
3. Se resuelve que sobre la ganancia del año 2014 se la distribuya conforme a la ley y que los dividendos de los accionistas se los deje para Futuras Capitalizaciones.

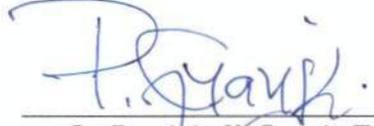
Se suspende la Junta hasta redactar la respectiva Acta. Una vez realizada la misma, se la pone a consideración de los presentes y se la firma.

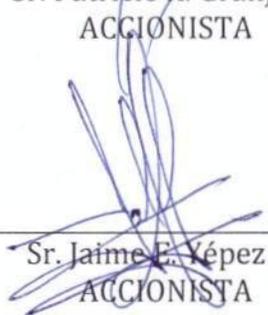
Se da por terminada la Junta a las 15h45 y se pide a la Gerencia General que proceda con el ingreso de la misma a los Organismos de Control correspondientes.

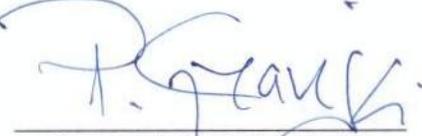
Dada en Quito a los 29 días del mes de abril del año 2015.


Sr. Iván X. Escobar M.
ACCIONISTA


Sr. Francisco X. Rosales K.
ACCIONISTA


Sr. Patricio X. Granja T.
ACCIONISTA


Sr. Jaime E. Vépez M.
ACCIONISTA


Sr. Patricio X. Granja T.
Gerente General
GRECOHOLDCO S.A.
Secretario de Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRECOHOLDCO S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015**

ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA
Escobar Moncayo Iván Xavier	344	0.430	
Granja Terán Patricio Xavier	16	0.020	
Rosales Kuri Francisco Xavier	268	0.335	
Yépez Mancheno Jaime Eduardo	172	0.215	
TOTALES	800	100%	



Sr. Patricio X. Granja T.
Gerente General
GRECOHOLDCO S.A.
Secretario de Junta