

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA 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 Ordinaria para el día de hoy miércoles 16 de marzo del 2016 a las 12h00 en la calle Del Establo No. 60 y Av. Los Conquistadores, Edificio CEMACOL, Piso 2, para conocer y resolver los siguientes puntos relacionados con el ejercicio económico 2015:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General;
- Informe del Comisario;
- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros, con sus anexos correspondientes;
- Resolución sobre la pérdida o ganancia del año 2015.

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 12h35 se declara instalada la Junta y se procede a tomar lista por parte del Secretario de Junta, Sr. Iván Xavier Escobar Moncayo, 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 da lectura al Informe del Comisario, mismo que es aprobado por unanimidad. Documento que forma parte de esta Acta.
3. Se revisan y absuelven consultas sobre los Balances 2015, mismos que son aprobados por unanimidad. Documentos que forman parte de esta Acta.
4. Se resuelve que sobre la pérdida del año 2015 se la distribuya conforme a la ley entre los accionistas y se realice la capitalización respectiva.

5. Además, se resuelve nombrar como nuevo Gerente General al Sr. Iván Xavier Escobar Moncayo y como nuevo Presidente al Sr. Jaime Eduardo Yépez Mancheno, y así poder solucionar los nombramientos ya vencidos.

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 14h20 y se pide a la Presidencia que proceda con el ingreso de la misma a los Organismos de Control correspondientes.

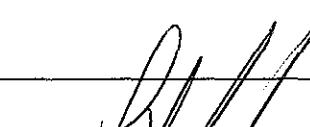
Dada en Quito a los 16 días del mes de marzo del año 2016.

Sr. Francisco X. Rosales K.  
ACCIONISTA

Sr. Jaime E. Yépez M.  
ACCIONISTA

Sr. Iván X. Escobar M.  
Presidente/ACCIONISTA  
GRECOHOLDCO S.A.  
Secretario de Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRECOHOLDCO S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016**

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	
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

  
Sr. Iván X. Escobar M.  
Presidente  
GRECOHOLDCO S.A.  
Secretario de Junta