

## 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 lunes 7 de mayo del 2018 a las 18h00 en la Av. 6 de Diciembre N33-282 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Ziza, Piso 8, Oficina 802, para conocer y resolver los siguientes puntos relacionados con el ejercicio económico 2017:

- 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 2017.

Los informes de Gerente General, Balances 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 18h10 se declara instalada la Junta y se procede a tomar lista por parte del Secretario de Junta, Dr. Milton Eduardo Carrera Proaño, 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 y Estados Financieros 2017, mismos que son aprobados por unanimidad. Documentos que forman parte de esta Acta.
3. Se resuelve que sobre la ganancia del año 2017 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.

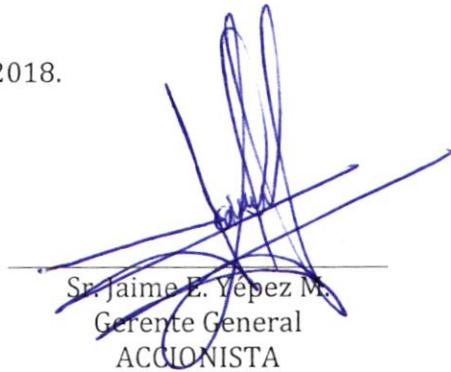
Se da por terminada la Junta a las 18h30 y se pide a la Gerencia General que proceda con el ingreso de la misma a los Organismos de Control correspondientes.

Dada en Quito a los 7 días del mes de mayo del año 2018.



---

Dr. Milton E. Carrera P.  
Presidente  
Secretario de Junta



---

Sr. Jaime E. Yépez M.  
Gerente General  
ACCIONISTA



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRECOHOLDCO S.A. CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE 2018

ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA
Granja Terán Patricio Xavier	16	0.020	
Yépez Mancheno Jaime Eduardo	784	0.980	
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	



---

Dr. Milton E. Carrera P.  
Presidente  
Secretario de Junta

100

