

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GREATESTCORP S.A. CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2013

En Guayaquil, a los Quince días del mes de Julio del dos mil trece, siendo las 13h00 horas, en la oficina ubicada en Guayaquil – Salinas km 44 Camino Canal de Cedege Frente a la Hacienda Nazaret, se celebró la Junta General de Accionistas de la compañía Greatestcorp S.A., con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, esto es el señor Cevallos Salazar Fernando, propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el señor Cevallos Salazar Jorge Esteban por sus propios derechos como propietario de 400 acciones de un dólar cada una. Se agregan a esta acta para que forme parte integrante de la misma los documentos que acreditan los casos de representación.

Presidió la Junta el señor Andres Marchan López, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actuó como Secretario el señor Francisco Aray Roca, Gerente General.

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de estar todos los accionistas de acuerdo en la celebración de la Junta, el Presidente declaró instalada la sesión a las trece horas con treinta minutos sin el requisito de convocatoria previa conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar por acuerdo unánime de todos los accionistas los siguientes puntos del orden del día:

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Los accionistas por unanimidad resuelven: **APROBAR** el único punto del orden del día

En razón de que no existe otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las catorce horas con treinta minutos de la misma fecha, Firmado, Francisco Aray Roca, Secretario.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

LO CERTIFICO



Francisco Aray Roca
Secretario de la Junta General