

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREATESTCORP S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a 10 de abril de 2017, en el inmueble ubicado en Cedros 202 y Todos Los Santos Piso 1 Oficina 8, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **GREATESTCORP S.A.**:

1. La compañía **VICGRUP S. A.** debidamente representada por su Gerente General el Abogado CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS propietaria de 799 acciones de su propiedad.
2. El señor **FRANCISCO DE PAULA ARAY ROCA** propietario de 1 acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también en calidad de invitado el Ab. Pedro Robert Alarcón Albán.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2016

Preside la Sesión, CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS y de Secretario en calidad de Ad-Hoc actúa el Ab. Pedro Alarcón Albán

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.
FIRMADO: CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS.- Presidente- GERENTE GENERAL Accionista VICGRUP S. A.-Ab. Pedro Alarcón Albán – Secretario Ad Hoc.- SR. FRANCISCO DE PAULA ARAY ROCA. Accionista

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de abril de 2017



Ab. Pedro Alarcón Albán
Secretario Ad Hoc