

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA GRANHEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Av. J. Orrantia y L. Benítez Edif. Trade Building, piso 3, oficina 310, a los 22 días del mes de marzo del 2019 siendo las 13:00, comparecen los accionistas de la compañía GRANHEC S.A., quienes constan en el libro de acciones y accionistas como tales: -----

**a)** El señor HUGO ANDRÉS HERRERA CASTRO en calidad de propietario de 799 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, quien comparece por sus propios derechos, y; -----

**b)** La señora ANDREA LEOPOLDINA PACHECO GARCÍA, en calidad de propietario de 1 acción ordinaria, nominativa e indivisible de un valor nominal de US\$1,00 cada una, quien comparece por sus propios derechos. -----

En ausencia del Presidente, la Junta General Universal de Accionistas, designa como Presidenta Ad-Hoc a la señorita María Belén Andrade Fierro, y actúa como Secretario el señor Hugo Andrés Herrera Castro, quien elabora la lista de asistentes y corrobora que se encuentra el total del capital social, que asciende a US\$800,00 dividido en 800 acciones ordinarias, indivisibles y nominativas de un valor de US\$1.00 cada una. Los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día, que están unánimemente de acuerdo en conocer: -----

**1.-** Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. -----

**2.-** Conocer y resolver el informe de la Comisaria sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. -----

**3.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Balances de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018. -----

**4.-** Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2018. -----

**5.-** Designar al Comisario. -----

La Presidenta Ad-Hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. La Presidenta Ad- Hoc mociona se conozca y se resuelva aprobar el informe suscrito por el Gerente General sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por el Secretario a votar. Concluida la votación, el Secretario constata que los accionistas **resuelven** con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, aprobar la moción, y por ende, aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 según lo suscrito por el Gerente General. -----

La Presidenta Ad-Hoc dispone se trate el **segundo punto** del orden del día. La Presidenta Ad-Hoc mociona que se conozca y se resuelva aprobar el informe de la Comisaria sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por el Secretario a votar. Concluida la votación, el Secretario constata que los accionistas **resuelven** con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, aprobar la moción. -----

La Presidenta Ad-Hoc dispone se trate el **tercer punto** del orden del día. La Presidenta Ad-Hoc mociona que se conozca y se resuelva aprobar los Estados Financieros y Balances de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por el Secretario a votar. Concluida la votación, el Secretario constata que los accionistas **resuelven** con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, aprobar la moción. -----

La Presidenta Ad-Hoc dispone se trate el **cuarto** del orden del día. El Gerente General comunica a la Junta que existen utilidades las cuales se reservan y se mantienen sin distribuir. Mociona se apruebe tal decisión. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por el Secretario a votar. Concluida la votación, el Secretario constata que los accionistas **resuelven** con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, aprobar la moción. -----

Finalmente, La Presidenta Ad-Hoc dispone se trate el **quinto y último punto** del orden del día. La Presidenta Ad-Hoc mociona que se designe a un comisario para el ejercicio económico del año 2019. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por el Secretario Ad-Hoc a votar. Concluida la votación, el Secretario Ad-Hoc constata que los accionistas **resuelven** con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, designar a la señorita Anggie Melissa Gutiérrez Burgos como Comisaria para el ejercicio económico del año 2019. -----

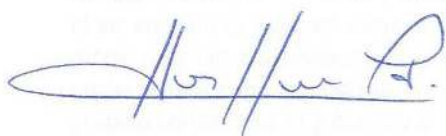
No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión concediéndose un breve receso para la elaboración de esta acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por los presentes y firmada en señal de conformidad, con lo que termina la sesión a las 14h00 del día de su instalación. -----

**f.) Andrea Pacheco García- accionista; f.) Hugo Herrera Castro – accionista; f.) María Belén Andrade Fierro, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f.) Hugo Herrera Castro, Secretario de la Junta.**

#### **CERTIFICO:**

Que esta [primera copia certificada] del Acta de la Junta General de Accionistas del [22 de marzo del 2019 a las 13:00] es igual al original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de marzo 2019.



**HUGO HERRERA CASTRO**

Secretario de la Junta