ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRINDIO PRODUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a las 9h00 horas del día lunes 16 de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía GRINDIO PRODUCCIONES S.A. ubicadas en la calle Prolongación Pasaje Salazar S/N en el barrio Rumihuayco, Parroquia de Tumbaco, se reúnen los socios de la Compañía: 1) Derks Henricus Gertrudis Hermanus Maria, propietario de 700 participaciones, cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; 2) Fernando Derks Bustamante, propietario de 100 participaciones, cada una de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado. Quienes amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelve Constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del Orden del día.

1. Continuación de la inhabilidad de la Compañía durante el año 2014
2. Ratificación del Ing. Cristian Aguilar como Comisario de la Empresa.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaria y Aprobado el Orden del día se da Inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia de Fernando Derks y actúa en calidad de secretaria Margarita Bustamante.

Acto seguido, el señor Presidente pone en consideración los dos puntos del orden del día, quien manifiesta que la Compañía sigue inhabilitada, por lo tanto no existe actividad económica, ni movimiento alguno, luego de varias deliberaciones por parte de los socios éste es aprobado por unanimidad. Y también es ratificado en sus funciones el Ing. Cristian Aguilar como Comisario de la empresa.

Los socios manifiestan que habiendo aceptado por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria de carácter Universal y la aprobación de la misma, expresan su conformidad sobre al punto tratado.

Para constancia de lo actuado firman los socios y secretaria de la empresa.

Atentamente,

FERNANDO DERKS BUSTAMANTE
Presidente - Accionista

HENRICUS G. H. M. DERKS
Gerente-Accionista

MARGARITA BUSTAMANTE
Secretaria