# *ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "EMPRESA GRUMANHER S.A. EN LIQUIDACIÓN"*

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 02 de octubre del dos mil dieciocho a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N67-23 y Ciruelos, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "**GRUMANHER S. A. EN LIQUIDACION"** Sr. Douglas Francisco Mantilla Arguello y Sra. Zoila Elizabeth Herrera Jácome, en calidad de Secretaria la presidenta de la Compañía Sra. Zoila Elizabeth Herrera Jácome, y la preside el Liquidador de la Compañía Sra. Mariana Alexandra Arguello Vélez.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1) **Autorizar al Sr. Douglas Mantilla Arguello (Socio de la Compañía) dar en arriendo de la Bodega M-6 de Parque California II de la ciudad de Guayaquil.**

La señora presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve

***UNO.*** *- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve autorizar al Sr. Douglas Mantilla Arguello dar en arriendo la Bodega M-6 de Parque California II de la ciudad de Guayaquil, propiedad de la compañía, así como elaborar el respectivo contrato a título personal y emisión del comprobante de venta pertinente.*

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora presidenta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:45 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes. Firman:

***Douglas Mantilla Arguello***
***Accionista***

***Elizabeth Herrera Jácome***
***Accionista***
***Secretaria de la Junta***

***Mariana Alexandra Arguello Vélez***
***Liquidadora Principal***
***Presidenta de la Junta***