

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

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy miércoles 25 de Enero de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GROENOW S.A. : Sr. Bermeo Groenow Ney Elías, por sus propios derechos, y como propietario del 75% de acciones; y la Sra. Groenow Zambrano Shirley Julia, por sus propios derechos y como titular del 45% de acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general de la compañía Bermeo Groenow Ney Elías; y, actúa como secretaria, la Srita. Margarita Ordoñez.

El gerente general dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Revisión y Aprobación de Balances 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 13h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

ESTADO FEDERATIVO DE VENEZUELA
MUNICIPIO DE MARACAIBO
DISTRITO DE LOS COJIGUAOS


Ney Bermeo Groenow


Shirley Groenow Zambrano

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA **MIEMBRO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS**

Alto de Maracaibo, el día 10 de octubre de 2007, ante mí, Shirley Groenow Zambrano, en calidad de Gerente General-Accionista y miembro de la Junta de Accionistas, de la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios de Alto de Maracaibo, en su oficina social.

En la ciudad de Maracaibo, el día 10 de octubre de 2007, ante mí, Shirley Groenow Zambrano, en calidad de Gerente General-Accionista y miembro de la Junta de Accionistas, de la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios de Alto de Maracaibo, en su oficina social, se realizó la reunión ordinaria de la Junta de Accionistas, en la cual se aprobaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del informe sobre las actividades y resultados de la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios de Alto de Maracaibo para el año 2006.

2. Aprobación del informe sobre el presupuesto para el año 2007.

3. Aprobación del informe sobre la situación financiera de la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios de Alto de Maracaibo al 31 de diciembre de 2006.

4. Aprobación del informe sobre el resultado neto de la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios de Alto de Maracaibo al 31 de diciembre de 2006.

5. Aprobación del informe sobre el resultado neto de la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios de Alto de Maracaibo al 31 de diciembre de 2006.