

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GRIFONEV S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 12H00 del 15 de Marzo del 2017, en la oficina ubicada en avenida de Las Américas Edificio Tagsa Piso 2 oficina 8 siguientes Accionistas de la compañía "GRIFONEV S.A." al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El Sr. Pierre Georges Magnas Enríques cedula de identidad 0918891904 poseedor de 1 accione y la compañía Reconstrucción Caños representada por su apoderado el Ing. Harris Victor Lucin Briones cedula de ciudadanía 0909679797 poseedor de 10799 , por sus propios derechos, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una, los mismo que conforman el 100% del paquete accionario.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas los siguientes puntos de la convocatoria

1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo económico del año 2016 así como el informe de comisario y el informe del gerente.

Preside la junta el Ing. Harris Victor Lucin Briones y actúa de Secretario el Señor Pierre Georges Magnas Enríques. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el único punto de la convocatoria, el secretario de la junta procede a leer los puntos de la convocatoria de la junta. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar la cesión contenida en los punto uno. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 13h00.-


Ing. Harris Victor Lucin Briones
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Pierre Georges Magnas Enríques
SECRETARIO DE LA JUNTA