

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GRASTIFEN S.A. DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las dos de la tarde se reúnen en la oficina que está en el Centro Comercial paseo Alborada Oficina No.10, ubicada en las calles Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **GRASTIFEN S.A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 520 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** propietario de 280 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** la Señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

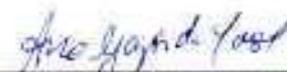
- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2018.**

Oído lo expuesto por la secretaria, los accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del comisario y del gerente general por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2018, sobres los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día la secretaria concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.



Johnny Alberto Yagual Quinde
ACCIONISTA



Ana Alexandra Garzón Hungría
ACCIONISTA

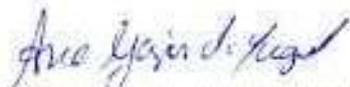
LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRASTIFEN S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2019

LUGAR: Guayaquil
FECHA: 15 de Abril 2019
HORA: 14:00 Horas

ASISTENTES

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO	520 ACCIONES	\$520.00
ANA GARZON HUNGRIA	280 ACCIONES	\$280.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, por lo que el capital social de la compañía **GRASTIFEN S.A.**, es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** divididas en **OCHOCIENTAS** acciones nominativas y ordinarias de **UN DÓLAR CADA UNA**.



ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA GRASTIFEN S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GRASTIFEN S.A. DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las dos de la tarde se reúnen en la oficina que está en el Centro Comercial paseo Alborada Oficina No.10, ubicada en las calles Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **GRASTIFEN S.A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 520 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** propietario de 280 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** la Señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2018.**

Oído lo expuesto por el secretario, los accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del comisario y del gerente general por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2018, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día la secretaria concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** Accionista, y **ANA GARZON HUNGRIA** Accionista.

Certifico: Que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el libro de actas respectivo, Guayaquil, 15 de abril del 2019.



**ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA GRASTIFEN S.A.**