

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GRASTIFEN S.A. DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Agosto del dos mil veinte, 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 2019;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2019.**

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 2019; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2019, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario 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



Ana Alexandra Garzón Hungria
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRASTIFEN S.A.
CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO 2020

LUGAR: Guayaquil
FECHA: 20 de Agosto 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 Garzon B

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GRASTIFEN S.A. DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Agosto del dos mil veinte, 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 2019;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2019.**

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 2019; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2019, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario 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, 20 de Agosto del 2020.

Ana Garzon

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