

GRADIREX S. A

Ciudadela La FAE Solar 3 Mz. 16

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "GRADIREX S. A.", CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017.(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 23 de Marzo del 2017, en la oficina ubicada en la Cdla. La FAE solar 3 Mz 16, contando con la comparecencia de la Señora Sheila Mariana Zavala Murillo, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; Dr. Mariana Elizabeth Hidalgo Zavala, propietario de una acción ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la Dr. Mariana Hidalgo Zavala, actuando de Secretaria el Gerente General Sra. Sheila Zavala Murillo. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2016, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2016.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2016.

GRADIREX S. A

Ciudadela La FAE Solar 3 Mz. 16

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.)Dra. Mariana Hidalgo Zavala, Presidente de la Junta; f.)Shila Mariana Zavala Murillo, Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía GRADIREX S. A., al que me remito en caso necesario.-Guayaquil, 23 de Marzo del 2017, 13h00.


Shila Mariana Zavala Murillo
Secretario

GRADIREX S. A

Ciudadela La FAE Solar 3 Mz. 16

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRADIREX S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

ACCIONISTAS	ACCIONES	NACIONALIDAD	CAPITAL
SHILA MARIANA ZAVALA MURILLO	799	ECUADOR	799,00
MARIANA HIDALGO ZAVALA	1	ECUADOR	1,00
		TOTAL	\$ 800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2017


MARIANA HIDALGO ZAVALA
Presidencia de la Junta


SHILA ZAVALA MURILLO
Secretaria de la Junta