

GRADIREX S. A

Ciudadela La FAE Solar 3 Mz. 16

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GRADIREX S. A.", CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h30 horas del día 23 de Marzo del 2018, en la oficina ubicada en la Cda. La FAE solar 3 Mz 16, contando con la comparecencia de la Señora Sheila Mariana Zavala Murillo, propietario de seiscientos 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 ordinaria y nominativa, 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 Dra. 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 Accionistas. 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 2017, 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.
3. Elección del Comisario Principal de la empresa.

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.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2017. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

GRADIREX S. A

Ciudadela La FAE Solar 3 Mz. 16

TERCERO: Constando en el orden del día la designación del Comisario, el secretario presenta a consideración de los accionistas el nombre de la CPA. LAURA CASTRO FREIRE, a fin de que sea designada Comisario principal de la compañía. No habiendo otro candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud resuelve reelegir a la CPA LAURA CASTRO FREIRE, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la Compañía.

Reinstalada la sesión, constando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 13h00 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.

CERTIFICO: Que las actas que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañías GRADIREX S.A., al que me remito en caso necesario.


SHILA MARIANA ZAVALA MURILLO
Secretaria

GRADIREX S. A

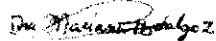
Ciudadela La FAE Solar 3 Mz. 36

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRADIREX S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

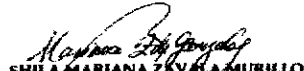
ACCIONISTAS	ACCIONES	NACIONALIDAD	CAPITAL
SHERA MARIANA ZAVALA MURILLO	799	ECUADOR	799.00
MARIANA ELIZABETH HIDALGO ZAVALA	1	ECUADOR	1.00
TOTAL			\$ 800.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2018



DRA. MARIANA HIDALGO ZAVALA
Presidente de la Junta


SHILA MARIANA ZAVALA MURILLO
Secretario de la Junta