

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRECLOIN S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la ciudadela Coop. Nueve de octubre manzana 52 solar 16, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía GRECLOIN S. A., a saber: 1) El Sr. Rafael Orlando Torres Fabara, de nacionalidad estadounidense, propietario de Cuatrocientas acciones y 2) El Sr. Raúl Orlando Torres Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el Sr. Raúl Orlando Torres Moreno y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Rafael Orlando Torres Fabara, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los Estados Financieros

2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

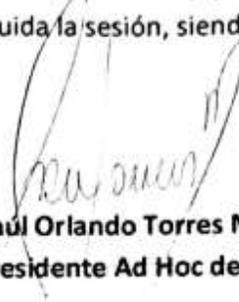
No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2014
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.



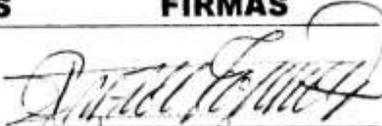
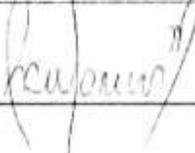
Rafael Orlando Torres Fabara
 Secretario Ad Hoc de la Junta



Raul Orlando Torres Moreno
 Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRECLOIN S. A., CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015.

Capital Social \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DOLARES)
 Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Rafael Orlando Torres Fabara	400	
Raul Orlando Torres Moreno	400	
TOTAL:	800	