

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRECLOIN S.A., CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la ciudadela Bahía Norte manzana 57 solar 1-2 Edificio Sky Building piso 11 oficina 1122, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía GRECLOIN S. A., a saber: 1) El Sr. Raúl Orlando Torres Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientas ochenta acciones, 2) El Sr. Rafael Orlando Torres Fabara, de nacionalidad estadounidense, propietario de Doscientas acciones, 3) La señora Miroslava Brigitte Moreno Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Doscientas acciones, y 4). La señorita Carolina Brigitte Torres Moreno de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Ciento veinte 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 de la sesión, el Sr. Raúl Orlando Torres Moreno y actúa como Secretario 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 2016 como:

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

2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

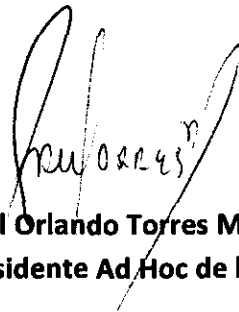
No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera individual y consolidado, Estado del Resultado Integral individual y consolidado, Estado de Cambio en el Patrimonial individual y consolidado, Estado de Flujo de Efectivo individual y consolidado y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2016
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

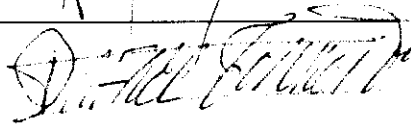
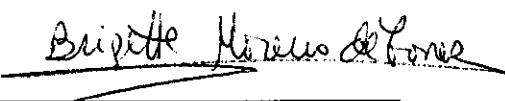
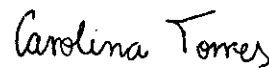


Raúl Orlando Torres Moreno
Presidente Ad Hoc de la Junta

**LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRECLOIN S. A., CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018.**

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
Raúl Orlando Torres Moreno	280	
Rafael Orlando Torres Fabara	200	
Miroslava Brigitte Moreno Moreno	200	
Carolina Brigitte Torres Moreno	120	
TOTAL:	800	