



GHRM

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA G Riera Muyulema GHRM S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los Dieciocho días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Rumichaca y Moran Valverde, se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía G Riera Muyulema GHRM S.A., representada por el Señor Andrés Patricio Riera Muyulema y el Señor Marco Patricio Riera Villalba, Jonathan Ricardo Riera Muyulema, Soraya Alexandra Riera Muyulema, Santos Santiago Muyulema Chiriboga de acuerdo a los documentos que los acreditan como tal y de los cuales se adjuntas copias simples al presente documento. Los accionistas deciden reunirse en Junta General de Accionistas.

Preside de la Junta el Señor Marco Patricio Riera Villalba y actúa como secretaria a la señorita Soraya Riera Muyulema. Presidencia declara instalada la Junta a las 15h00 y pone en consideración el siguiente Orden del Día, que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar:

1. Conocimiento y resolución de los informes de la Administración y Comisario, con relación a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

Presidencia dispone el tratamiento del Orden del Día y, luego de las deliberaciones, los accionistas resuelven:

1. Informe de Administración y Comisario.- Los Accionistas declaran conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2018, tanto del Administrador como del Comisario, y resuelven aprobarlos por unanimidad; y
2. Balance de Situación y Estado de Resultados.- Los accionistas indican que han revisado detalladamente el Balance de Situación y el Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2018, y resuelven aprobarlos por unanimidad;

Presidencia levanta la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 15h20.



GHRM

Para constancia de lo anterior, firman los Accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de G. Riera Muyulema GHRM S.A., junto con el Secretario que certifica.

Marco Patricio Riera Villalba
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
G Riera Muyulema GHRM S.A**

Soraya Riera
SECRETARIA – ACCIONISTA

