



GHRM

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días de mes de marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Av. Rumichunga y Morán 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, Jueces Ricardo Riera Muyulema, Soraya Alexandra Riera Muyulema, Santos Santiago Muyulema Urbogá de acuerdo a los documentos que los acreditan en tal y de los cuales se adjunta copias simples a presente documento. Los accionistas deciden reunirse en Junta General de Accionistas:

Preside de la Junta el Señor Marco Patricio Riera Villalba y actúa como secretario a la señora Soraya Riera Muyulema. Presidencia declara instalada la Junta a las 13:00 y pone en consideración el siguiente Orden de Día, que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar:

1. Conocimiento y resolución de los informes de la Administración y Comisario, con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico cal año 2019.

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

1. Informe de Administración y Comisario.- Los Accionistas deciden conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2019 tanto del Administrador como de Comisario y resuelven aprobarlos por unanimidad,;
2. Balance de Situación y Estado de Resultados.- Los accionistas indican que han revisado dicho documento el Balance de Situación y el Estado de Resultados, correspondientes al 31 de diciembre de 2019 y resuelven aprobarlos por unanimidad;

Presidencia levanta la Junta y concede un receso para la exhibición del Acta Notarial de la misma, en relación a la sesión y se procede a la disolución, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 15:20.



GHRM

Para conformidad de lo anterior firmen los Administradores que conforman la totalidad del capital pagado de G. Riera Moyulema GHRM S.A. junto con el Secretario que certifica.

Marco Antonio Riera Vilchil
PRESIDENTE DE LA JUNTA
G Riera Moyulema GHRM S.A.

Soledad Riera
SECRETARIA - ACCIONERA