

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAMESA GRAN MERCADO S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 6 de Abril del año dos mil dieciocho, en la localidad ubicada en el Centro Comercial Plaza Gálvez 30, se celebró una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRAMESA GRAN MERCADO S.A.

Asistieron a la Junta general ordinaria siguiente: Blanca Cecilia Burgos de Caceres, propietaria de acciones, a mil novecientos sesenta y ocho acciones y nominalizadas de cuatro centavos de dólar cada una; María Cecilia Caceres de Coka, propietaria de acciones y ocho acciones ordinarias y nominalizadas de cuatro centavos de dólar cada una; Luciano Halcón Dávalos Blanco, propietario de una acción ordinaria y nominalizada de cuatro centavos de dólar; y Víctor Hugo Echeverri Caceres, propietario de una acción ordinaria y nominalizada de cuatro centavos de dólar.

Preside la Reunión la Representante de la Compañía Blanca Cecilia Burgos de Caceres y actúa como Secretario, la Gerente General de la Compañía, Ing. María Cecilia Caceres Burgos de Coka, quienes, a vista del Libro de Asistencia y Asistencia de la Compañía, dictarán la lista de asistencia con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas, votos que les corresponden, la misma que se agregará al expediente de esta Junta.

La Presidencia, constando la presencia de total de Capital Suscrito, celebró el Juebo de la Asistencia de la Junta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, presidiéndola personalmente la convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 209 de la Ley de Compañías y procedió a celebrar la misma, celebrando la Junta por medio de consideración de los asuntos que se agregaron pormenorizado a continuación.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017. ASÍ COMO EL BALANCE GENERAL

Se procede a leer el respectivo informe de la Gerencia General de la Compañía.

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, más es el Balance General

El Balance General registra los siguientes cifras: Total Activo \$ 14.326,74; Total Pasivo \$ 14.326,74; el Patrimonio \$ 0,00; el Pasivo y Patrimonio \$ 14.326,74.

La Gerencia se refiere en su informe que por lo tanto no se presentó un Estado de Resultados.

Por no haber sido posible que tomar se suspendió momentáneamente la sesión para ofrecer de restauración presente toda la misma que fue de diez y ocho minutos, cuando se reanuda en sesión de suspensión, ver que la Presidencia de la Junta condujo la sesión siendo en 10:45.

(1) Blanca Cecilia Burgos de Caceres, (2) María Cecilia Caceres de Coka, (3) Luciano Halcón Dávalos Blanco, (4) Víctor Hugo Echeverri Caceres.

SEÑALA QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DE SU ORIGINAL QUE SE ENCONTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA GRAMESA GRAN MERCADO S.A., AL CUAL SE REMITE EN CASO DE REFERENCIAS.

Guayaquil 6 de Abril de 2018

Ing. María Cecilia Caceres de Coka
Gerente General-Secretario