

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRANDCORP S.A., CELEBRADA EL 12 DE
MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, en el local ubicado en el Km. 10 1/2 de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General Ordinaria todos los accionistas de la compañía **GRANDCORP S. A.**, señores: 1) Herederas del Sr. Francisco Xavier Hidalgo Romero, representadas por la Administradora Común, Sra. Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietarias de 356.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 2) José Antonio Hidalgo Romero, legalmente representado mediante poder por la Sra. Eliana Hidalgo de Salomón, propietario de 44.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.-- Se encuentra también presente en la sala, el Sr. Gustavo Cassis Trujillo, Gerente de la Compañía.-----

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2019.- 2) Informes de los Auditores Externos sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2019.- 3) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y más cuentas sobre el ejercicio económico del año 2019. 4) Destino de los beneficios sociales.- 5) Elección de Comisario Principal.-----

Presidió la Junta su titular, señora Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez y actuó como Secretario el Gerente señor Ec. Gustavo Cassis Trujillo.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra al Gerente.-----

El Gerente de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 201, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que luego de su revisión y análisis se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto del Orden del Día, la Presidente uso a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día, concediéndole la palabra al Gerente de la compañía.-----

El Gerente de la compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes, correspondiente a ejercicio económico del año 2019, presentado por la compañía Xp Audit Solutions Xpasol Cía. Ltda., el mismo que luego de su análisis se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose agregar una copia del informe al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el segundo punto, la Presidente puso a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el Ejercicio Económico del año 2019, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el tercer punto, la Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2019, los mismos que han generado una Utilidad de US\$ 20,229.74, menos 15% Participación Utilidades Trabajadores US\$ 2,982.51; Impuesto a la Renta US\$ 8,069.75, asignándose a la Reserva Legal el valor de US\$ 917.75, y el saldo, estos el valor de US\$ 8,259.73, se destine a Utilidades Acumuladas.-----

Tratado el punto que antecede, la Presidente puso a consideración el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la Ing. Marjorie María Ramírez Castro, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y el Gerente de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-----

Fdo.) Herederas del Sr. Francisco Xavier Hidalgo Romero, legalmente representadas por la Administradora Común, Sra. Rossana Hidalgo de Pérez; Fdo.) José Antonio Hidalgo Romero, legalmente representado mediante Poder por la Sra. Eliana Hidalgo de Salomón; Fdo.) Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, Presidente de la compañía y de la Junta Fdo.) Ec. Gustavo Cassis Trujillo, Gerente de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 12 del 2020


EC. GUSTAVO CASSIS TRUJILLO
GERENTE-SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANDCORP S.A.,
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.**

1) HRDRAS. DEL XAVIER HIDALGO ROMERO 356.000 acciones
Representado mediante poder por la Sra.
Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez.

2) JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO 44.000 “
Representado mediante poder por la Sra.
Eliana Hidalgo Vilaseca de Salomón.

400.000 acciones

Lo Certifico.-
Guayaquil, marzo 12 del 2020



GUSTAVO CASSIS TRUJILLO
GERENTE-SECRETARIO

