

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GREATCOMPANY S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de febrero del 2019, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Nueve de octubre 834 y Rumichaca - García Aviles se reúnen los Accionistas de la compañía Greatcompany S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Viteri García Mario Javier	400	USD\$400.00
Ponce Dávalos Maria Cristina	400	USD\$400.00
TOTAL	800	USD\$800.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2018.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Preside la sesión la señora Nuñez Ramos Maria Gabriela y actúa como Secretario el señor Viteri García Mario Javier

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2018. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban las recomendaciones presentes en el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2018.

3. A continuación, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura del informe del Comisario, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Finalmente, se trata el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, El Presidente informa a la Junta que de conformidad con la ley y los Estatutos es indispensable

nombrar un Comisario para el ejercicio 2018. Los accionistas proceden a deliberar y mocionar la elección de Francia Maria Jeannet Jácome Verdesoto como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2019.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones, nombrar como Comisario de la compañía para el ejercicio 2019 a Francia Maria Jeannet Jácome Verdesoto.

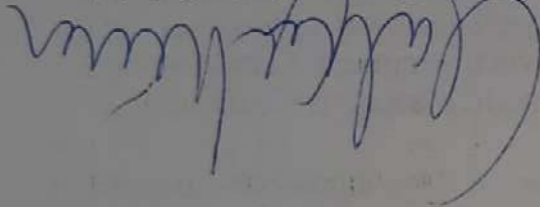
Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstitala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. -

La Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 18H00 del día 28 de febrero del 2019.

Viteri García Mario Javier
SECRETARIO AD-DOC



Núñez Ramos María Gabriela
GERENTE GENERAL



Ponce Davalos Maria Cristina
ACCIONISTA

