

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"GREICCO CIA LTDA."**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 29 de diciembre de 2017, en el sector de Pifo en la comunidad de Itulcachi, se reúnen los socios de la compañía GREICCO CIA. LTDA.

Preside la Junta el Señor Pablo Esteban Izquierdo Flores como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Sebastián Coloma Romo como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| • Juan Sebastian Coloma Romo | 200 participaciones |
| • Pablo Esteban Izquierdo Flores | 200 participaciones |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 09h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

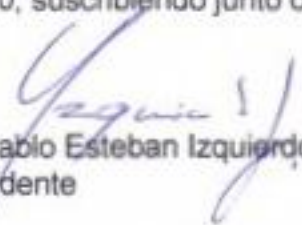
1. Conocimiento y resolución acerca de la Constitución de la empresa y el informe de Gerente General

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

No habiendo realizado ninguna actividad durante el año 2017, se resuelve obtener el Ruc en 2018 para iniciar operaciones.

Puesto a consideración de los socios, se aprueba por unanimidad el Orden del día.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 15h30, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.


Sr. Pablo Esteban Izquierdo Flores
Presidente


Sr. Juan Sebastian Coloma Romo
Secretario