

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GRINER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía GRINER CIA. LTDA ubicadas en las calles Guabos S/N y Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad del capital social. Actúa como presidente de la Junta el Ing. Gonzalo Iván Montesdeoca Núñez y como secretario el Ingeniero Carlos Anibal Montesdeoca Michilena.

Asisten los señores:

- CARLOS ANIBAL MONTESDEOCA MICHILENA, con ciento treinta y seis participaciones sociales, que representan el 34% del capital social.
- GONZALO IVAN MONTESDEOCA NÚÑEZ, con ciento treinta y dos participaciones sociales, que representan el 33% del capital social.
- FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NUÑEZ, con ciento treinta y dos participaciones sociales, que representan el 33% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quorum para la sesión. Y se declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de GRINER CIA.LTDA.. El señor secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del ejercicio fiscal del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2018

Resolución:

Luego de analizado y aprobado por unanimidad el Orden del día, por parte de la Junta General Ordinaria de Socios esta RESUELVE. Primero: Aprobar y felicitar el informe al 31 de diciembre 2018 emitido por el señor Gerente General;

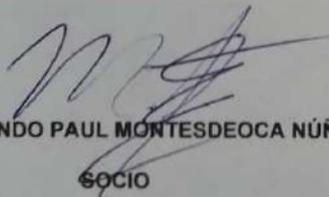
Sin otro punto que tratar, el presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y dando fe de lo resuelto la firman en unidad de acto.



Ing. GONZALO IVAN MONTESDEOCA NÚÑEZ
Presidente de la Junta



Ing. CARLOS MONTESDEOCA MICHILENA
Secretario de la Junta



Ing. FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NÚÑEZ
SOCIO