

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA GRINCED S.A**

**CELEBRADA EL DIA VEINTY NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Babahoyo a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las diez horas en la oficina de la compañía GRINCED S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE**, ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CEDEÑO CAICEDO PEDRO DANIEL**, ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor **CEDEÑO CAICEDO PEDRO DANIEL**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Secretaría a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE, CEDEÑO CAICEDO PEDRO DANIEL SECRETARIO AD-HOC.**

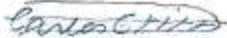
**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 29 de marzo del 2019.**



GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE  
PRESIDENTE DE SESIÓN



CEDENO CAICEDO PEDRO GABRIEL  
SECRETARIA AD-HOC



GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE  
ACCIONISTA



CEDENO CAICEDO PEDRO GABRIEL  
ACCIONISTA