Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía GRINVESTCO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de Febrero de 2013 se reúnen los accionistas de la compañía GRINVESTCO S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado en Urdesa Norte calle Av. Primera 450 y calle sexta con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Gerente General, Carlos Alberto Salazar Paredes, y actúa como Secretaria la Srta. María José Chabla.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Toma la palabra la Representante Legal, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.

Carlos Alberto Salazar Paredes

Gerente General

María José Chabla

Secretaria