

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRITELKA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2.016.**

En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía, siendo las quince horas, se reúnen las siguientes personas señores: Dr. Arturo Gangotena Guarderas, Dr. José María Gangotena Arteta, Sra. María Gabriela Gangotena Arteta todos los presentes representan el 100% del Capital Social de Gritelka S.A. y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.*
- 2.- Designación de Comisario período 2.016.*

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía Dr. Arturo Gangotena Guarderas; y, actúa como secretario el Gerente General Dr. Raúl Mantilla Lasso.

Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte del señor Gerente General Dr. Raúl Mantilla Lasso a los accionistas; el Balance de Situación General como el Estado de Pérdidas y Ganancias se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2015, indicando además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra satisfecho, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

*Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GRITELKA S.A.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2015, así como el Informe de Gerencia e Informe de Comisario, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.*

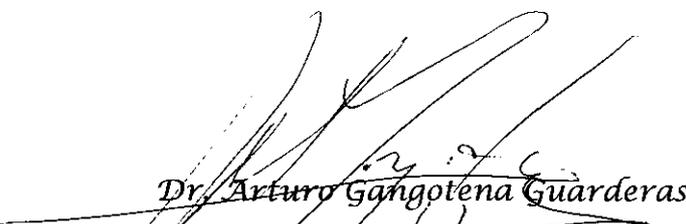
La junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Jhonny Arias Vargas para el período 2.016.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las dieciséis horas se vuelve a reinstalar la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la junta.



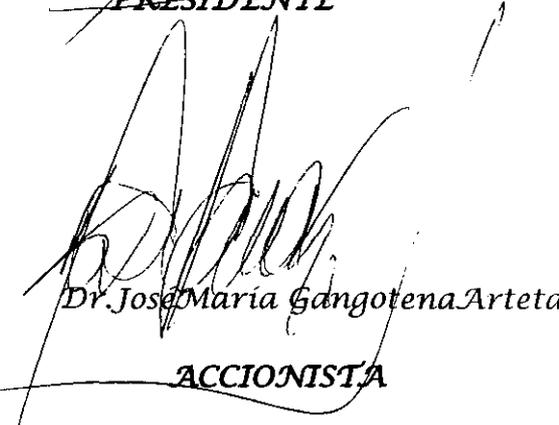
Dr. Raul Mantilla Lasso
GERENTE GENERAL



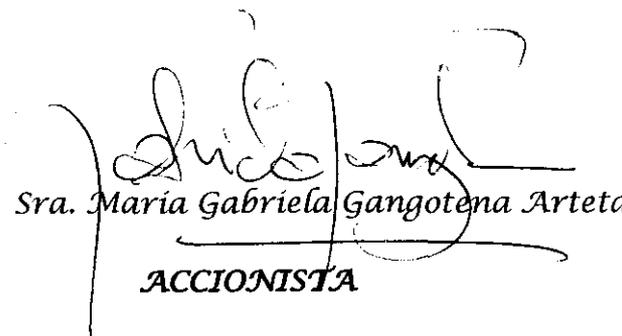
Dr. Arturo Gangotena Guarderas
PRESIDENTE



Dr. Arturo Gangotena Guarderas
ACCIONISTA



Dr. José María Gangotena Arteta
ACCIONISTA



Sra. María Gabriela Gangotena Arteta
ACCIONISTA