

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRUPDECO S.A., CELEBRADA EL DÍAS DE MARZO DEL 2017
QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los seis días del mes de Marzo del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Cdla. Kennedy norte, solar 14 Mz. 705, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **GRUPDECO S.A.**, los señores Accionistas Sra. Álvarez Moran de Manobanda Nola Nilda, Sra. Cueva Morales Sheyla Priscela y el Señor Manobanda Álvarez Jorge Enrique, los mismos que representan el cien por cien (100%) del capital social, previa citación hecha por el Sr. **Jorge Manobanda Álvarez** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
 2. Verificación de quórum
 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016
 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el **Ing. Jorge Alvarez Manobanda**, Gerente General de la compañía **GRUPDECO S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

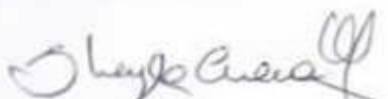
4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Ing. Jorge Manobanda Alvarez** Gerente General de la compañía **GRUPDECO S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



JORGE MANOBANDA ALVAREZ
PRESIDENTE



SHEYLA CUEVA MORALES
SECRETARIA