ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROVICE S.A.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 29 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Marzo del 2016, a las 14:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en el km. 10 vía a Daule lotización Inmaconsa Lote 54-55, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GROVICE SA:**

- El Sr. Villafuerte Cevallos Ronald Lindermberg, de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólar cada una; y
- La Sra. Loor Briones Bélgica Antonia, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólar cada una

Preside esta sesión, el señor Villafuerte Cevallos Ronald Lindermberg, quien actúa como Presidente de la junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día:

Conocer, resolver y aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La junta general extraordinaria y Universal de accionistas, una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad aprobar dicha moción, que es el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Por no haber otro asunto que trae el presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva reinstalada la sesión, el presidente somete a consideración de la junta el acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 17:30 horas se levanta la sesión.

Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos
Presidente

CPA. Diana M. Rodríguez Granda
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTAS

Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos

Ing. Bélgica A. Loor Briones