ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9:40 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 Solar 106, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad GRUVI S.A.

Gerente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente Señora economista Soledad Josefina Vasco Moran y como secretaria es asignada la Señora Carmen Esperanza Morales León con C.I No. 0907114219.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Gerente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide a la Gerente economista Soledad Josefina Vasco Moran intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención la economista Vasco Moran Soledad Josefina pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H25 horas la señora Gerente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Gruvi S.A.

Certifican la presente Acta

Econ. Soledad Vasco Moran
Gerente

Sra. Carmen Morales León
Secretaria