

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRUPQUIR S. A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce (12) días del mes de Abril del año dos mil dieciseis (2016) siendo las once horas (11h00), en el local de la compañía ubicado en Cdla. Kennedy Norte, Av Fco de Orellana Si 1 y Av. Eleodoro Arboleda, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GRUPQUIR S. A.**, con la concurrencia de los socios: Sra. QUIROLA LOJAS BEATRIZ ARACELY, propietaria de quinientas treinta y tres (533) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el treinta y tres punto treinta y uno (33.31%) del capital suscrito y pagado; HEREDEROS DE QUIROLA LOJAS ESTEBAN ESTUARDO, propietario de quinientas treinta y tres (533) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el treinta y tres punto treinta y uno (33.31%) del capital suscrito y pagado, Sra. QUIROLA LOJAS LILIAN MARIA, propietaria de quinientas dos (502) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el treinta y uno punto treinta y ocho (31.38%) del capital suscrito y pagado, y; Sra. VILLEGAS GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH, propietaria de treinta y dos (32) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el dos (2%) del capital suscrito y pagado . Preside esta Junta de Accionistas el Señor ESTUPIÑAN APARICIO JOSE MARIA CESAR NEVILLE, y la Sra., VILLEGAS GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH, quien además es el Gerente General de la compañía, actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: **PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA GRUPQUIR S. A., ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, del 20 de noviembre del 2008, a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá presentar estados financieros bajo normas internacionales NIC´s y NIIF´s, para lo cual es procedente que la Junta General apruebe la Conciliación del Patrimonio bajo NEC y bajo NIIF al 1º. De

Enero del 2011, esto es al inicio del periodo de transición. Al efecto el secretario de la Junta- Gerente General de la compañía, expone los ajustes y reclasificaciones que surgen por la adopción de la nueva normativa, haciendo las explicaciones al respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA GRUPQUIR S. A., ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos (12h40) de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

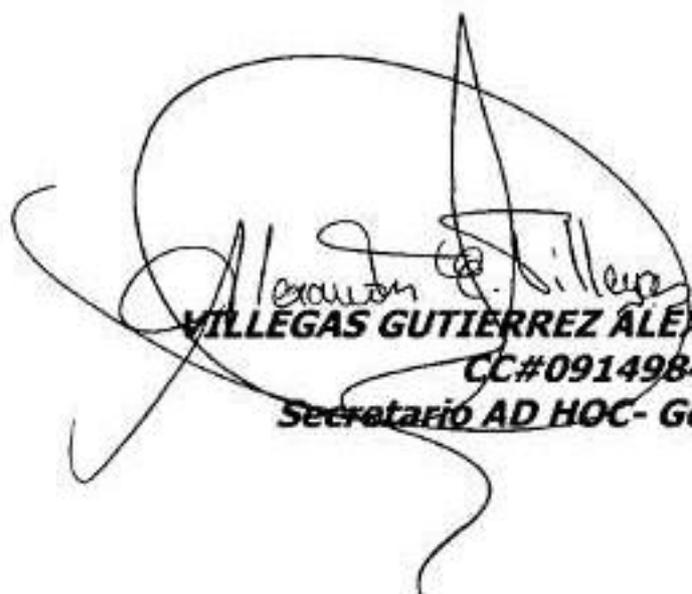


VILLEGAS GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH
CC#0914984752
Secretario AD HOC Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPQUIR S. A., CELEBRADA
EL 12 DE ABRIL DEL 2016.**

- 1.- Sra. QUIROLA LOJAS BEATRIZ ARACELY, propietaria de quinientas treinta y tres (533) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el treinta y tres punto treinta y uno (33.31%) del capital suscrito y pagado;
- 2.- Sr. QUIROLA LOJAS ESTEBAN ESTUARDO, propietario de quinientas treinta y tres (533) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el treinta y tres punto treinta y uno (33.31%) del capital suscrito y pagado,
- 3.- Sra. QUIROLA LOJAS LILIAN MARIA, propietaria de quinientas dos (502) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el treinta y uno punto treinta y ocho (31.38%) del capital suscrito y pagado, y;
- 4.- Sra. VILLEGAS GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH, propietaria de treinta y dos (32) acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el dos (2%) del capital suscrito y pagado.

El Capital Social de la compañía **GRUPQUIR S. A.** es de USD\$1.600,00 (UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), divididos en UN MIL SEISCIENTAS (1.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas.



VILLEGAS GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH
CC#0914984752
Secretario AD HOC- Gerente General