

JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YARUMI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a la diez horas , en la oficina situadas en las calles URDESA CENTRAL , CEDROS 440 entre Calles quinta y Sexta , se reúne la junta General de accionista de la compañía GRUPMOTOR S.A. con la concurrencia de los accionistas , el señora BACIGALUPO SEGOVIA REGINA STEPHANIE, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una , y la señora SEGOVIA LARA GERMANIA propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados unidos de América cada una.

Preside la sesión la presidente de la compañía el Sra. BACIGALUPO SEGOVIA REGINA STEPHANIE y actúa como secretaria de la junta la Sra. JESSICA MERCEDES MENDOZA TUAREZ.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con los dispuesto en el art 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos de orden del día.

PRIMER Y UNICO PUNTO.- APROBAR LOS ESTADOS FIANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El secretario informa que se encuentran completo el quorum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día y dice:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- en vista de dar cumplimiento a lo establecido en el articula 20 de la ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estados de situación, y de pérdidas y ganancias.

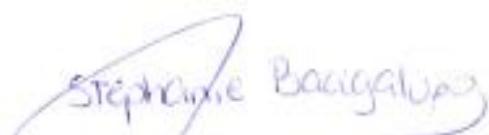
Por tal motivo la administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del 2016, los mismos que están apegados a la as internacionales de información financiera (NIIF9)

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la superintendencia de compañías art 23, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión

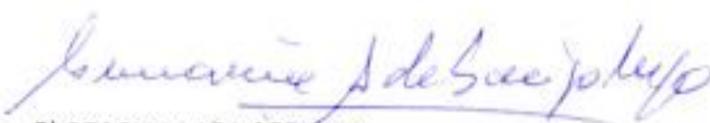
Habiéndose resuelto el único punto de orden del dia, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión, firmando todos los concurrentes para su validez.

Es una fiel copia del original que reposa en los libros de Acta de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remite en caso necesario.

A los treinta y un dia del mes de marzo del dos mil diecisiete.



A) BACIGALUPO SEGOVIA REGINA
CI# 0913216875
PRESIDENTA



B) SEGOVIA LARA GERMANIA
CI# 0903728202
ACCIONISTA



C) Jessica Mendoza Tuarez.
CI# 1310216435
SECRETARIA

