

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUSALCO S.A., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2012.

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía GRUSALCO S.A., ubicada en el Parque Industrial Pascuales, Calle Acero y Av. Pascuales (Frente a Mafrico), siendo las once horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA GRUSALCO S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones, HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA, propietaria de TRESCIENTOS VEINTE participaciones; Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

Preside la sesión la Sra. **HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA**, Presidente Titular de la compañía, y actúa como Secretario titular el Señor. **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ** Gerente General.

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por el secretario se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Accionista mayoritario el Sr. **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE

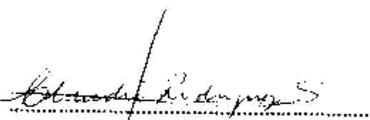
CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, para su posterior presentación a los Organismos de Control, de **GRUSALCO S.A.**

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

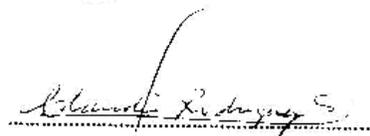
No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las trece horas, firmando para constancia los asistentes.


.....
HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA
ACCIONISTA.


.....
CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ
ACCIONISTA.


.....
HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA.
PRESIDENTE


.....
CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ.
SECRETARIO DE LA JUNTA