ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

GRUPDAY S.A.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Mayo del año 2016, siendo las 11:00 horas en el domicilio social de la empresa La ciudadela Miraflores calle cuarta 404 y Av. Miraflores, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas número siete de la Sociedad GRUPDAY S.A., bajo la presidencia de la Sra. VARGAS LANDIVAR BEATRIZ LEONOR, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el accionista, ARMIJOS VARGAS EDGAR ANTONIO.

I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

La sociedad GRUPDAY S.A, representada por

- a) VARGÁS LANDIVAR BEATRIZ LEONOR titular de 799 acciones; y
- b) El Sr. ARMIJOS VARGAS EDGAR ANTONIO, titular de 1 accion;

La señora Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

III.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV.- PUNTOS A TRATAR

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los dos siguientes puntos:

Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2015:

Los balances correspondientes al periodo 2015 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

Aprobación de la disolución de la empresa:

Basados en la revisión hecha a los balances de los tres últimos ejercicios contables, se aprueba, de manera unánime la disolución de la empresa, para lo cual se designara al respectivo liquidador.

V.- TÉRMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:00 horas la señora Presidenta agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPDAY S.A.

VARGAS LANDIVAR BEATRIZ
C.C. 0904088820