

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUPSTOR S.A. "CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017"**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Kennedy Norte Mz 903 Solar 17, se reunieron los accionistas de la compañía GRUPSTOR S.A., las señoras Barrios Palacios Miriam Corina propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Presidente, y la señora Cornejo Barrios Miryam Mercedes propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPSTOR S.A., conforme lo establece el Art. 260 de la Ley de Compañías, por la cual, declara instalada la sesión en su calidad de Gerente General el señor Cornejo Barrios Marco Antonio y actuando como secretaria de la junta, la señora Cornejo Barrios Miryam Mercedes, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declarar en encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en lo posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2016, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por el Ejercicio Económico del año 2016,

En relación al primer punto del orden del día la secretaria de la junta la señora Cornejo Barrios Miryam Mercedes, procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban, esto es, escrutinio de 2 votos.

Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos con la finalidad de proceder a la redacción del Acta Contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión. Reinstalada en su persona la junta se dio la lectura a la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, siendo las doce horas, para constancia de lo cual los accionistas firman al pie de la presente, con la Secretaria y Gerente General que certifican. Firmaron la siguiente Acta las siguientes personas: f.) p. GRUPSTOR

S.A., el Sr. Marco Antonio Comejo Barrios, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el treinta y uno de marzo del 2017, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2017



Cornejo Barrios Marco Antonio
GERENTE GENERAL



Cornejo Barrios Miryam Mercedes
SECRETARIA