

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRIFINE S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 12H:00 en el local social ubicado en la Avenida Juan Tanka Marengo, Edificio Grifine, manzana 21, solar 2-4, con la asistencia de los socios de la compañía señores:

1.- **Hoi Peng Hang Ku**, propietario de 936.600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y

2.- **Hoi Kao Hang Ku**, propietario de 244.400 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2014.**

2.- **Destino de las utilidades de la Empresa correspondiente al ejercicio 2014**

3.- **Designación del Comisario de la Compañía para los próximos tres periodos económicos, conforme lo establecen los estatutos de la compañía en su Art.27.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Hoi Peng Hang Ku, y pone a disposición de los accionistas su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2014, así como los Estados Financieros de la Empresa, los mismos que estuvieron a disponibilidad de los socios con la debida anticipación que dispone la Ley de Compañía en su Art. 292.

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. Hoi Peng Hang Ku, en su calidad de Gerente General de la Empresa, que al haber obtenido un saldo positivo de utilidad durante el ejercicio económico 2014, Y debido a que se requiere de una inversión considerable en la adecuación de las bodegas, sugiere seguir manteniendo la política de la empresa como años anteriores, de no realizar distribución de utilidades del ejercicio para no afectar al flujo de la empresa y propone establecer una reserva especial con las utilidades del ejercicio 2014 para continuar con el fortalecimiento y crecimiento de la empresa.

De acuerdo al orden del día preparado para esta sesión; y seguidamente, luego de las deliberaciones sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánime, de:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros presentados y cerrados al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- **Aprobar la decisión de no distribuir las utilidades de los Socios** correspondiente al ejercicio 2014 y constituir con el cien por ciento de las mismas **una Reserva Especial** para continuar con los requerimientos de inversión de la Empresa.
- 3.- Ratificar el nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015-2017

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 13:00 horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



SR. HOI PENG HANG KU

GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. HOI KAO HANG KU

PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRIFINE S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Sr. Hoi-Peng Hang Ku	936.600	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	936.600
Sr. Hoi Kao Hang Ku	244.400	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	244.400
TOTAL	1.181.000			1.181.000

LO CERTIFICO.-



SR. HOI-PENG HANG KU

SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. HOI KAO HANG KU

PRESIDENTE DE LA JUNTA