

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRESSUS S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DE 2.012

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los ocho días de Marzo del año dos mil doce, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en cdla. Kennedy calle 9 de Octubre solar 8 Condominio Minneapolis , se reúnen los socios de la compañía GRESSUS S.A. representada por la Señora Carolina Herrera Valencia titular de **792 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad, señora Lilia Valarezo Rubio titular de **1 ACCION** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011.
3. Varios

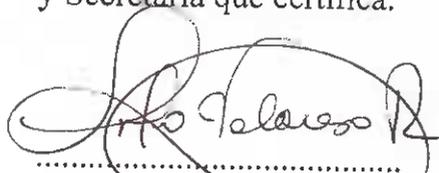
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Lilia Valarezo Rubio en calidad de Presidente; actuando de Secretaria de la reunión la señora Carolina Herrera Valencia. , quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2011. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2011, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 17h12 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia de la señora Presidente y Secretaria que certifica.



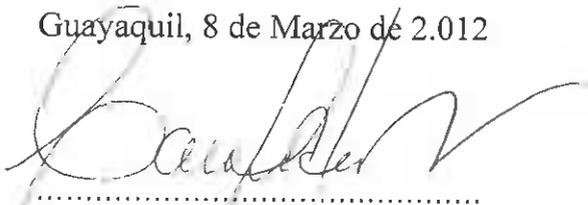
.....
Sra. Lilia Valarezo Rubio
Presidente



.....
Sra. Carolina Herrera Valencia
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa **GRESSUS S.A.**

Guayaquil, 8 de Marzo de 2.012



.....
Carolina Herrera Valencia
Secretaria