

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRESSUS S.A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, el veintiocho de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado Kennedy norte S.8 Mz.802 , se reúnen los socios de la compañía Gressus S.A., representada por la Señora. Valerezo Rubio Lilia Carlota, titular de **OCHO** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Herrera Valencia Carolina, titular de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada 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 **OCHOCIENTOS 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 2013.
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 el Sra. Valarezo Rubio Lilia Carlota , en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión la señora Herrera Valencia Carolina, quien estando presente en la sesión fue designada 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 Secretario 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 2013. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2013, 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, el 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 18h33 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señora presidente y Secretario que certifica.

Sra. Valarezo Rubio Lilia Carlota
Presidente

Sra. Herrera Valencia Carolina
Secretaria

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

Guayaquil, 31 de Marzo de 2014

Sra. Herrera Valencia Carolina
Secretaria.