

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRESSUS S.A.
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veinte días de Marzo del año dos mil quince, en el local ubicado en Kennedy Norte Solar 8 Mz. 802 , se reúnen los socios de la compañía GRESSUS S.A, representada por la Sra. Valarezo Rubio Lilia Carlota, titular de **OCHO ACCIONES** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Herrera Valencia Carolina, titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES** 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 **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 2014.
3. Varios

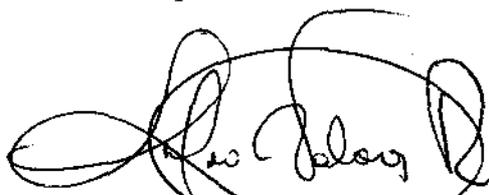
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Valarezo Rubio Lilia Carlota , en calidad de Presidenta; actuando de Secretaria de la reunión la Sra. Herrera Valencia Carolina, quien estando presente 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.

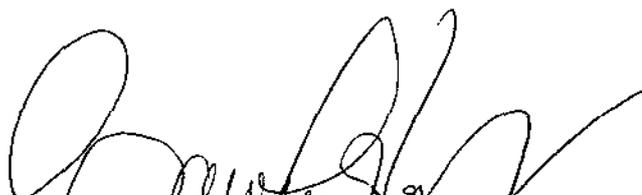
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

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 Sra. Presidenta 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 16h45 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia El Sr. Presidente y Secretario que certifica.



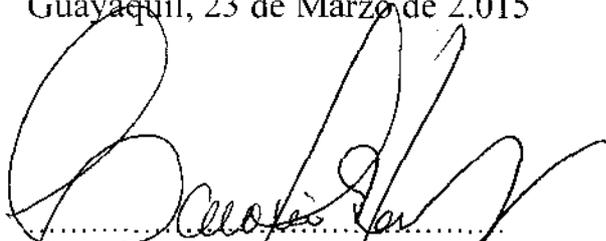
Sra. Valarezo Rubio Lilia Carlota
Presidente



Sra. Herrera Valencia Carolina
Secretario

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

Guayaquil, 23 de Marzo de 2.015



Sra. Herrera Valencia Carolina
Secretaria