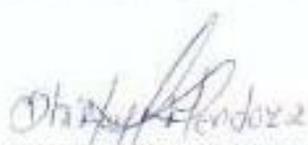


## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRVMCORG S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013**

En el ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Quito N°1111 y Vélez edificio Antepara piso 8 oficina 83, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GRVMCORG S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Señor CHAVEZ ALARCON LUIS ARTURO, propietario de ochocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Luis Arturo Chávez Alarcón, y actúa la Srta. Shirley Mendoza Robles como secretaria AD-HOC. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012; **TERCERO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de GRVMCORG S. A. resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de GRVMCORG S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2012; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia la Presidenta que certifica.- **f. SR. CHAVEZ ALARCON LUIS ARTURO.-** Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de GRVMCORG S. A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2013

  
**SHIRLEY MENDOZA ROBLES**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
**AD-HOC**