

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

GRUPDANI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10H00, los señores 1. HUGO GERARDO GUARCO SALAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 135 acciones; 2. SERGIO CORNELIO GUARCO SALAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 133 acciones; 3. WILSON HECTOR GUARCO SALAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 133 acciones, de la compañía GRUPDANI S. A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una, quienes representan más de la mitad del capital social, se instalan en asamblea general ordinaria, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Cda. San Felipe Mz. 129 Solar 1, a petición del Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el periodo fiscal 2012 y el informe del Gerente General;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía GRUPDANI S. A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2012.

Habiendo sido presidida la asamblea por SERGIO CORNELIO GUARCO SALAS, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto, es leído y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas de la Junta.

HUGO GERARDO GUARCO SALAS
C. C. # 0601707714
Secretario - Gerente General

WILSON HECTOR GUARCO SALAS
C. C. # 0602379182
Accionista

SERGIO CORNELIO GUARCO SALAS
C. C. # 0601932072
Accionista - Presidente