

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUPINMOB S.A. CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2014, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía GRUPINMOB S.A., ubicada en García Avilés y Luque, se reúnen los accionistas de la compañía a) SRA. ANDA REDA NATALIA MARIA, propietario de setecientas noventa y nueve acciones con poder asignado al SR. ROHON HERVAS CESAR EDUARDO, b) SR. DELEG TACURI SEGUNDO ELISEO, propietario de una acción, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2013

Dirige la Junta el Sr. Deleg Segundo, Accionista de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Sr. Héctor Limones instalada la sesión y constatado por parte del Sr. Limones secretario de la Junta, que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el Sr. Rohon Cesar, quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2013 no ha tenido hechos relevantes y que la cía. No Genero actividad económica para este periodo, la misma que se refleja en sus Estados Financieros.

No habiendo otro punto más que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios aprueban la Junta General de aceptación de balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2013 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H00.



Sr. Cesar Rohon Hervas



Sr. Deleg Tacuri Segundo

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 27 de Enero del 2014



Secretario de la Junta
Sr. Héctor Limones Figueroa