

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA GRUPSAWRITE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H15 del día dieciséis de junio del dos mil catorce, en el inmueble Av. Francisco de Orellana y Av. Juan Tanka Marengo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía GRUPSAWRITE S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señor **Pedro Félix Peñafiel Martillo**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

La señorita **Pedro Félix Peñafiel Martillo**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señorita **Pedro Félix Peñafiel Martillo** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta, - Guayaquil, dieciséis de junio del 2014.


Pedro Félix Peñafiel Martillo
Accionista
0915641476

Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348