

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

En el cantón Guayaquil, a las 15H30 del día dieciocho de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en AV. FARNCISCO DE ORELLANA, y AV. JUAN TANCA MARENGO, 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 el Señor **Vásquez Delgado Daniel Fernando**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guamán Espinoza**.

El Señor **Peñafiel Martillo Pedro Félix**, como accionista mayoritario pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Vásquez Delgado Daniel Fernando** quien menciona 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 establecido 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 el Secretario 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 **trece horas y treinta minutos** 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, dieciocho de Abril del 2017.

PEÑAFIEL MARTILLO PEDRO FELIX

Accionista

C.I.NO. 0915641476


BUENDIA NOROÑA PATRICIO EDGAR

Accionista

C.I.NO. 0916225980


GUAMÁN ESPINOZA SILVIA DANIELA

Secretaria ad hoc

C.I.NO.0952487395