

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRUBRALOOR S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **GRUBRALOOR S.A.** fueron convocados mediante carta individual con Fecha **13 de Marzo del 2017** a **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **GRUBRALOOR S.A.** será para el **Viernes 17 de Marzo de 2017**, a las **8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de **Quevedo**, en la **Ciudadela Portal de Israel Vía a Valencia Km. 2,5 Solar 5**.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de **Quevedo**, a los cuatro diecisiete días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **GRUBRALOOR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **BRAVO CEVALLOS LENIN SALVADOR** con C.C. **0912183803**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **300** votos.
- b) **LOOR MUÑOZ POLICARPA MARIA** con C.C. **1308015054**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **300** votos.
- c) **BRAVO LOOR SERGIO STEPHANO** con C.C. **0926699422**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **200** votos.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión el Señor **LENIN SALVADOR BRAVO CEVALLOS** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **POLICARPA MARIA LOOR MUÑOZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRUBRALOOR S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017**

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

En lo que se refiere al punto descrito en el literal 1,2 y 3, los Estados Financieros del 2016, Informe de Gerente del 2016 e Informe de Comisario del 2016, fueron aprobados en su totalidad; para el literal 4, se designa como Comisario para el período 2017 al Ing. Victor Miguel Muñoz Rofrío

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



LENIN SALVADOR BRAVO CEVALLOS

Accionista - Presidente de la Junta



POLICARPA MARIA LOOR MUÑOZ

Accionista - Secretaria de la Junta



SERGIO STEPHANO BRAVO LOOR

Accionista