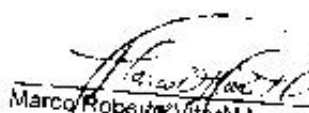


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUVINAR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE ENERO DEL 2012.

En Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del 2012 a las 10h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en el Bosques de la Alborada manzana 11 38 solar 26 de esta ciudad, los accionistas de la compañía GRUVINAR S.A., estos son: Martha Cecilia Aguirre Morales, propietaria de acciones, Marco Roberto Viteri Moreno, propietario de acciones, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son: 1.- Revisión de resultados financieros del ejercicio económico 2011. 2.- Revisión de informe de Gerencia del ejercicio económico 2011. Preside la sesión secretario la Sr Ing. Byron Ochoa Donoso. El Gerente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día por lo que se resuelve. 1.- Aprobar los resultados del ejercicio económico 2011. 2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2011. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 13H00 del martes 15 de enero del 2012, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma


Marco Roberto Viteri Moreno - Accionista

Firma


Martha Cecilia Aguirre Morales - Accionista