

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRUVINAR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del 2016 a las 10h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en 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 2015.

2.- Revisión de informe de Gerencia del ejercicio económico 2015. Preside la sesión Marco Roberto Viteri Moreno, en su calidad de Gerente General y actúa como 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 2015.

2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015. 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 días 28 de marzo del 2016, 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