

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GROUPFIRT S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADAS EN EL EDIFICIO CLASSE DE LA CIUDADELA KENNEDY NORTE, CALLES LUIS ORRANTIA, INTERSECCION NAHIN ISAIAS, PISO 2 OFICINA 202, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GROUPFIRT S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) SARMIENTO HIDALGO DANIEL REINALDO, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, Y 2) ULLON SUAREZ MARIA DE LOURDES, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL MISMO QUE ASCIENDE A OCHOCIENTOS (US\$800,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA AB. PATRICIA ANGELICA SARMIENTO HIDALGO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COMO SECRETARIO AD HOC, EL AB. LINO SARMIENTO HIDALGO, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO. FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA

SE PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD A LA ING. MONICA DE LOS ANGELES ULLON SUAREZ, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACION PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LOCAL SE REINSTALA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACION, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA, SIENDO LAS 11H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F)

PATRICIA SARMIENTO HIDALGO- PRESIDENTE DE LA JUNTA.

AB. PATRICIA SARMIENTO HIDALGO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA
DANIEL SARMIENTO HIDALGO

ACCIONISTA
MARIA DE LOURDES ULLON SUAREZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AB. LINO SARMIENTO H.