

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GROUPFIRT S.A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISÉPTIMO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS DOCE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA GROUPFIRT S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) SARMIENTO HIDALGO DANIELA LEONOR, 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 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ASCIENDE A OCHOCIENTOS (US800,00) 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 COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA CRISTOBAL SARMIENTO HIDALGO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA 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 DEMÁS 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 2014.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

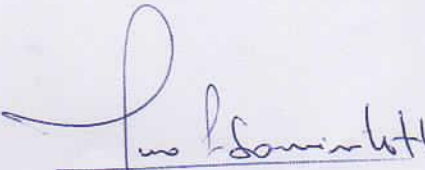
SE PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

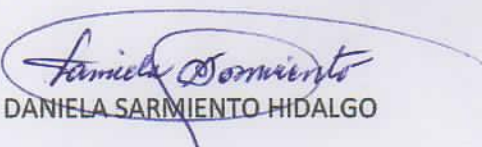
FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD A LA ING. MONICA DE LOS ANGELES ULLON SUAREZ, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACION PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA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

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LOCUAL 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 13H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) CRISTOBAL SARMIENTO HIDALGO- PRESIDENTE DE LA JUNTA.


CRISTOBAL SARMIENTO HIDALGO

PRESIDENTE DE LA JUNTA


AB. LINO SARMIENTO H.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


DANIELA SARMIENTO HIDALGO
ACCIONISTA


MARIA DE LOURDES ULLON SUAREZ
ACCIONISTA