

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUMAPO S.A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2.013**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veintiocho días de Marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el Edificio Teneco ubicado en la calle General Cordova No. 604 y Mendiburo, oficina No. 2, se reúnen los socios de Grumapo S. A., representado por el Señor Arquitecto Mario Polit Mercado, titular de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad y el Sr. Mario Polit Chauvet, titular de **UNA ACCION** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la **Sra. Denise Polit Chauvet**, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Mario Polit Chauvet, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2012, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h43 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidente y Secretario que certifica.



Sra. Denise Polit Chauvet
Presidente



Sr. Mario Polit Chauvet
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Grumapo S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2.013



Sr. Mario Polit Chauvet
Secretario