

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUMAPO S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los cinco días de Marzo del año dos mil catorce, siendo las catorce horas, en el edificio Teneco ubicado en la calle General Cordova N° 604 y Mendiburo, oficina N° 2, se reúnen los socios de la compañía GRUMAPO S.A., representada por el Señor Arquitecto Mario Polit Mercado, titular de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y el Señor Mario Polit Chauvet, titular de **UNA ACCION** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y el señor Salvador Albán Luis Alberto, titular de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representa 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 2013.
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 Gerente; actuando de Secretario de la reunión el señor Mario Polit Chauvet, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia 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.

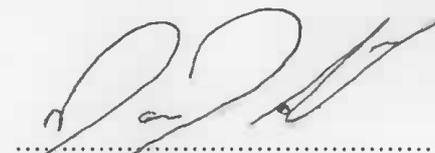
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2013. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2013, presentado por el departamento contable de la compañía.

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, el señor Gerente 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 14h00 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.



.....
Sra. Denise Polit Chauvet
Gerente



.....
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, 05 de Marzo de 2014



.....
Sr. Mario Polit Chauvet
Secretario.