

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUMAPO S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los treinta días de Marzo del año dos mil quince, en el edificio Teneco ubicado en la calle General Córdova No. 604 y Mendiburo, Oficina No. 2 , se reúnen los socios de la compañía GRUMAPO S.A, representada por el señor Polit Chauvet Mario Mario, titular de UNA ACCION ordinaria y nominativa de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad y el señor Mario Polit Mercado titular de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ordinarias y nominativas 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 2014.
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 Sr. Mario Mario Polit Chauvet, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Mario Wendel Polit Mercado, 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.

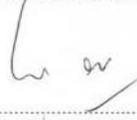
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

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 Sr. 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 16h45 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia El Sr. Presidente y Secretario que certifica.



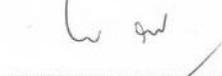
.....
Sr. Mario Mario Polit Chauvet
Presidente



.....
Sr. Mario Wendel Polit Mercado
Secretario

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

Guayaquil, 30 de Marzo de 2.015



.....
Sr. Mario Wendel Polit Mercado
Secretario