

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUMAPO S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el edificio Teneco ubicado en la calle General Córdova No. 604 y Mendiburu, Oficina No. 1, 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** pagada en su totalidad y el señor Wendell Mario Polit Mercado titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagadas 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 2016.
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 Gerente General ; actuando de Secretario de la reunión el señor Wendell Mario 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 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2016, 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. Gerente General 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. Gerente General y Secretario que certifica.



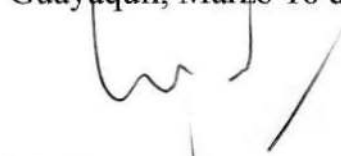
.....
Sr. Mario Mario Polit Chauvet
Gerente General



.....
Sr. Wendell Mario 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, Marzo 16 de 2017



.....
Sr. Wendell Mario Polit Mercado
Secretario