

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRELCIS S.A.**

Huaquillas, 28 de Abril del 2014

En la ciudad de Huaquillas a los veintiocho días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las quince horas y treinta minutos, en el local donde funciona las Oficinas de la compañía **GRELCIS S.A.** ubicado en las calles Portovelo y Teniente Cordovéz; sin el requerimiento de la previa convocatoria acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionista a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas: Los señores Srta. MARIA JACKELINE LEON ESPINOZA, propietario de 400 (cuatrocientos acciones de un dólar cada uno) acciones que representan el 50.00% del capital social y el Ing. JOSE FRANCISCO LEON ESPINOZA, propietario de 400 (cuatrocientos acciones de un dólar cada uno) acciones que representan el 50.00% del capital social. Todas las acciones son ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice, PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL. SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO. TERCERO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013. En efecto la junta entra de inmediato a tratar el orden del día que es objeto de esta reunión; toma la palabra el Ing. JOSE FRANCISCO LEON ESPINOZA, en calidad de presidente y pone en consideración el primer punto orden del día que se refiere al INFORME DEL GERENTE GENERAL. Toma la palabra la Srta. MARIA JACKELINE LEON ESPINOZA, y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando apertura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es INFORME DEL COMISARIO Srta. Carmen Alexandra Navarro Garcia lee su informe que consta de seis puntos en el que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso.

Se pasa al tercer punto que es APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013, El Sr. Gerente General da la lectura en forma resumida a los estados financieros. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existe ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración de actas respectivas.... reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las 17:00, quienes la firman en unidad de actos todos los socios presentes, y el secretario QUE CERTIFICA . f) el señor Ing. JOSE FRANCISCO LEON ESPINOZA - PRESIDENTE Sra. MARIA JACKELINE LEON ESPINOZA, GERENTE.- Ing. Luis Bustamante A.



Ing. José Francisco León Espinoza
PRESIDENTE



Srta. María Jackeline León Espinoza
GERENTE

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía - Huaquillas 28 de Abril del 2014.



Ing. Luis Bustamante A.
SECRETARIO