ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRYNUMAS CONSTRUCCIONES S.A

En Quito, provincia de pichincha, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2.015, a las 10 horas , los accionistas de la Compañía GRYNUMAS CONSTRUCCIONES S.A. que conforman el 95 % del capital, se reúnen en el domicilio principal de la Empresa, ubicada en la calle C N6-562 y Av. Principal de la Urbanización La Pampa, quienes deciden constituirse en junta General Universal Extraordinaria. Los accionistas presentes que representan el 95% del capital pagado de conformidad con lo que dispone el artículo pertinente de la ley de Compañías, acuerdan nombrar como presidente de la Junta ADHOC al Ing. JORGE MEDARDO GUERRA TERAN y como Secretaria AD-HOC a la Srta. VALENTINA GUERRA ORDOÑEZ, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

Aprobar los balances del 2.014 y solventar las inquietudes que puedan presentar referente al tema.

Se trata el primer punto del orden del día:

Los accionistas luego de escuchar el informe y recibir la información correspondiente al periodo 2.014, acuerdan aprobar en su totalidad los Balances y el informe emitido por el Gerente General.

Sin tener más que tratar, se clausura la Junta siendo la dieciséis horas y piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna y firmada para constancia de todos los accionistas presentes en unidad de acto.

Ing, JORGE MEDARDO GUERRA TERAN

Srta. JESSENIA VALENTINA GUERRA ORD

RAZON. Siendo por tal que la presente es fiel copia del original del acta de la junta General Universal de Accionistas de la Compañía GRYNUMAS CONSTRUCCIONES S.A. celebrada el día veinte y siete del mes de Marzo del 2.015. LO CERTIFICO Quito 27 del mes de Marzo del 2.015.

Srta. JESSENIA VALENTINA GUERRA ORDOÑEZ.

Secretaria Ad-hoc