



GROASIS ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GROASIS ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el día veinticinco del mes de Enero de 2013, a las 17hr00, se reúnen los Accionistas de la Compañía GROASIS ECUADOR CIA. Ltd., en lo posterior denominada la "Compañía" y con el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia (Gestión trabajo 2012 y perspectivas 2013)
2. Análisis balance general y resultados a Diciembre 2012.
3. Análisis y aprobación del Presupuesto 2013

Nombre Accionista	Capital Pagado US \$	No. Acciones	Porcentaje %
Roberto Nevado Gómez	250	250	25
John Robert Nevado	250	250	25
Miguel Sansur Sakakini	168	168	16.8
Miguel Sansur Holguín	166	166	16.6
Santiago Sansur Holguín	166	166	16.6
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100%

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dispone se proceda con el orden del día luego de quedar aprobado.

1) Informe de Gerencia (Gestión trabajo 2012 y perspectivas 2013)

El Gerente procede a dar lectura de su informe con las explicaciones a las preguntas de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Como parte de Informe, se decide aceptar la renovación del contrato con el Proveedor AquaPro en los términos planteados por El.

2) Análisis balance general y resultados a Diciembre 2012

Se da lectura del balance general y del estado de resultados. Luego de su deliberación se decide:

- i) Realizar un aporte accionario por \$4000.
- ii) El aporte se lo ejecutará en el plazo máximo de 15 días dentro del mes de Febrero 2013, y su registro contable dependerá si el proyecto es aprobado, entonces el aporte será únicamente como préstamo de accionistas el mismo que será utilizado para cubrir rol de pagos y costos por gestiones administrativas que implicará la ejecución del proyecto.
- iii) Se resuelve que desde el 1ro de Febrero del 2013, la Compañía facturará a la empresa Monterey el valor mensual de \$500,00 más IVA, proporcionalmente por los días que el técnico de su soporte.

3) Análisis y aprobación del presupuesto

El presupuesto presentado queda revisado y su aprobación final dependerá del proyecto Nagsiche.

Sin haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta siendo las 20hr30.

Roberto Nevado Gómez
Presidente

Santiago Sansur Holguín
Gerente

Miguel Sansur Sakakini
Socio

John Robert Nevado
Socio

Miguel Sansur Holguín
Socio