



GROASIS ECUADOR CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Latacunga, el día veinte y tres del mes de Enero de 2014, 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
2. Análisis balance general y resultados a Diciembre 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

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

2) Análisis balance general y resultados a Diciembre 2013

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

- i) Ejercer presión en los proyectos elaborados, en especial con la comunidad de Nagsiche y la Prefectura de Cotopaxi, para alcanzar su aprobación durante el siguiente año.

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
Sodo

John Robert Nevado
Sodo

Miguel Sansur Holguín
Sodo