

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA GROINM S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE
MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Machala a los veintiocho del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas A.M. en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Juan Montalvo y Circunvalación Norte de la Ciudad de Machala, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa GROINM S.A., con asistencia de los Accionistas: Eduardo González Terreros actúa como Presidente y actúa como Secretario John Josue Valencia González.

Preside la sesión el Sr. Eduardo González Terreros accionista mayoritario de la empresa y actúa como secretario el Sr. John Josue Valencia González.

Los accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social de la empresa GROINM S.A., resuelven constituirse en JUNTA GENERAL, en la que deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

- APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que la se declara legalmente instalada la Junta

Por Secretaría se procede a leer el punto a tratarse que dice:

- APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.

El Sr. Eduardo González Terreros, socio mayoritario de la Empresa expone que es necesario aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, ya que reúne todos los requisitos vigentes en las normas y reglamentos de las entidades de control en el Ecuador.

- RESOLUCIÓN PRIMERA: APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
- RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se dispone que el Sr. Eduardo González Terreros realice el trámite que sea necesario para Presentar los Balances a la Superintendencia de compañías y demás organismos de control que lo requieran.

Finalmente el Presidente de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta, en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Socio mayoritario de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y para constancia firman los asistentes



SR. EDUARDO GONZALEZ TERREROS
Accionista Mayoritario



JOHN JOSUE VALENCIA GONZALEZ
Secretario ad- hoc

