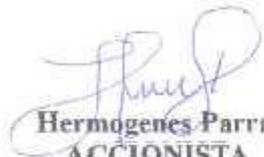


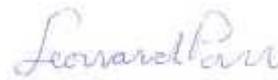
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
GRICENER S.A
Enero 17 del 2012

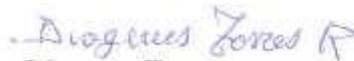
En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes Enero del 2012 por encontrarse el 100% del capital social de la compañía GRICENER S.A, presente decide instalarse en la Junta General Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2011

Se cuenta además con la presencia del Sr. Diogenes Torres, Gerente General de la Compañía quien actuara como secretario de la junta y los Sres. socios Hermogenes Parra Paez quien será Presidente Ad-Hoc, y Jose Parra Vargas, Se procede a dar lectura al informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes. , el segundo punto es discutido entre los señores accionistas por algunos minutos luego de los cuales se procede a aprobarlo por unanimidad.


Hermogenes Parra P.
ACCIONISTA


Jose Parra V.
ACCIONISTA


Diogenes Torres
SECRETARIO