

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRUMINEP CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el centro comercial Unioro local 37-38 se reúnen en Junta General de Socios: 1) **Antonio Victoriano Romero Romero**, propietario de dos mil quinientos (2.500) participaciones de US \$1,00 cada uno equivalente a US\$ 2.500,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 2) **Juan María Mora Vásquez**, propietario de seiscientos veinte y cinco (625) participaciones de US \$1,00 cada uno equivalente a US\$ 625,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 3) **Jaime Agustín Heras Alvarez**, propietario de seiscientos veinte y cinco (625) participaciones de US \$1,00 cada uno equivalente a US\$ 625,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 4) **Gerardo de Jesús Cuenca Loayza**, propietario de seiscientos veinte y cinco (625) participaciones de US \$1,00 cada uno equivalente a US\$ 625,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 5) **Emilia Mabel Chevez González**, propietario de seiscientos veinte y cinco (625) participaciones de US \$1,00 cada uno equivalente a US\$ 625,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en la Junta General, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad las cuales en conjunto representan la totalidad del capital social suscrito y pagado. Los presentes designan como director de la Junta al Sr. Gerardo de Jesús Cuenca Loayza, y actúa como secretaria la gerente general de la compañía Ing. Paola Alexandra Pineda Merchan, declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven el siguiente orden del día.

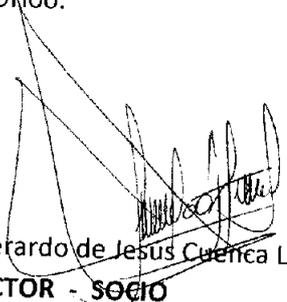
1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente

2.- Aprobación de las cuentas que intervienen en los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al ejercicio del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

De inmediato se procede a tratar el orden del día, tomando la palabra la Ing. Paola Alexandra, Gerente de la Compañía, para dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que se anexa a la presente Acta luego de analizarlo, consideran por unanimidad aprobarlo, seguidamente se procede con el **segundo punto** en el orden del día, el mismo que se refiere a la aprobación de las cuentas de los Estados Financieros, solicitando la palabra el Sr. Gerardo de Jesús Cuenca Loayza, que una vez revisados los rubros contenidos en los Estados Financieros indican con claridad la situación económica financiera de la empresa no sin antes aprobar dicho punto en forma unánime.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de Acto con el Director de la Junta y la Ing. Paola Alexandra Pineda Merchan, que actuó como secretaria de la junta que certifica.- levantándose la reunión a las 19H00.



Sr. Gerardo de Jesús Cuénica Loayza
DIRECTOR - SOCIO



Ing. Paola Alexandra Pineda Merchan
GERENTE GENERAL
Sec. Adoc.