

GRINEGSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRINEGSA S.A., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el nueve de abril del dos mil trece, a las diez de la mañana, en la oficina ubicada en Kennedy Norte av. Francisco de Orellana Oficina 501., concurren los siguientes accionistas:

Sr. Barco Escobar Kattia Carola, en su calidad de accionista con 50 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Zambrano Rendón Joffre Germán, en su calidad de accionista con 50 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, cada acción dando un total de 100 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

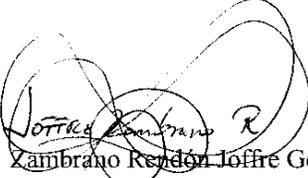
- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

GRINEGSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad, proceden a firmar la presente acta, a las once y treinta minutos de la mañana.


Barco Escobar Kattia Carola
ACCIONISTA
GRINEGSA S.A.


Zambrano Rendon Joffre Germán
ACCIONISTA
GRINEGSA S.A.