

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRULICENTER S. A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Sauces 6 Mz. F-303 solar 12, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la compañía de Grulicenter S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- El señor Cristobal Juan Badanes Gómez, propietario de seiscientos cuarenta acciones (640) ordinarias y nominativas por la interpuesta persona del señor José Xavier Mora Tolozano, en su calidad de Apoderado General de conformidad con el testimonio de escritura pública de Poder General otorgada a su favor; y,

b.- El señor Francisco Abelardo Mora Tolozano propietario de ciento sesenta acciones (160) ordinarias y nominativas.

Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año fiscal del 2012.

Preside la sesión el señor Francisco Abelardo Mora Tolozano, como presidente de la junta y como secretario el señor José Xavier Mora Tolozano, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve:

Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año fiscal del 2012

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las once horas.- F.) SR. FRANCISCO ABELARDO MORA TOLOZANO.- PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- F.) SR. JOSE XAVIER MORA TOLOZANO APODERADO GENERAL DEL SR. CRISTOBAL JUAN BADANES GOMEZ.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 2 de Abril del 2013.



F.) Sr. José Xavier Mora Tolozano
Gerente General - Secretario