

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRULICENTER S. A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa Circunvalación Sur 108 Víctor Emilio Estrada, 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; 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 2013.

2.- Elegir al Comisario

Preside la sesión el señor Cristobal Juan Badanes Gómez , como presidente de la junta y como secretario el señor Francisco Abelardo 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 resuelven:

- A) Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año fiscal del 2013
- B) Se Nombra comisario a la Ing. Com. Ketty Coral Rivera

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 y cincuenta minutos .- F.) SR. CRISTOBAL JUAN BADANES GOMEZ.- PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- F.) SR. FRANCISCO ABELARDO MORA TOLOZANO GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 21 de Marzo del 2014.



F.) Arq. Francisco Abelardo Mora Tolozano
Gerente General - Secretario