

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRULICENTER S. A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo dos mil dieciséis, a las catorce horas, 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 Francisco Abelardo Mora Tolozano propietario de ochocientas acciones (800) 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 ochocientas 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 2015.
- 2.- Elegir al Comisario

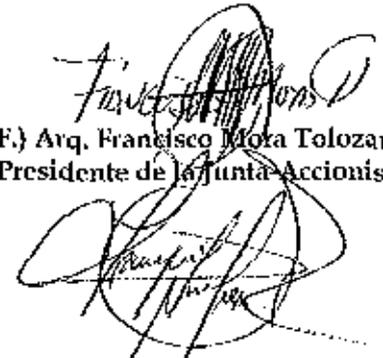
Preside la sesión el señor Arquitecto Francisco Abelardo Mora Tolozano , como presidente de la junta y como secretaria la señora Ingeniera Comercial Ingrid Maribel Mendoza Rivera. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente 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 2015

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 secretaria se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las quince horas y veinte minutos.-



F.) Arq. Francisco Mora Tolozano  
Presidente de la Junta Accionista

F.) Ing. Com. Ingrid Mendoza Rivera  
Secretaria