

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRULICENTER S. A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdenor 1 manzana 101 solar 14, 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 2016.
- 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.

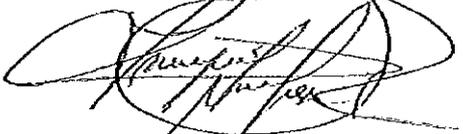
Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelven:

- A) Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año fiscal del 2016
- 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 nueve horas y cincuenta minutos.-



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



F.) Ing. Com. Ingrid Mendoza Rivera
Secretaría