ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUIMASEL S.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Santo Domingo, al 08 de Abril del 2014, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la Parroquia Chiguilpe Urbanización Mutualista Benalcázar vía a Quito, los Naranjos, se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA GRUIMASEL S.A**., preside la reunión el Sr. Milton Gustavo Torres García, en calidad de Presidente de la junta de Accionistas y quien actúa como Secretaria la Sra. Natalia Andrea Torres Gómez.

Al verificar la presencia de los Accionistas, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1. - Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del año concluido al 31 de diciembre del 2013. Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2013 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.

2. - Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2013. El Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.

3. - Designar al Sr. Hevert Cedeño como comisario revisor para el siguiente período por la confianza y buena disposición con la empresa.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 16:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes

Sr. John Milton Torres Gómez MBA
PRESIDENTE

Sr. Milton Gustavo Torres García
GERENTE GENERAL

Sra. Natalia Andrea Torres Gómez
SECRETARIA