

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUIMASEL S.A. CELEBRADA EL DÍA 08  
DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Santo Domingo, al 15 de Abril del 2015, 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 2014. Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2014 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 2014. 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.
4. Aceptar la propuesta de Auditoría y designar como auditores externos para el período 2015 a la compañía Outcontrol Cía. Ltda., al superar el millón en activos totales y cumplir con nuestras obligaciones ante la Superintendencia de Compañías.

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**

  
Sr. Natalia Andrea Torres Gómez  
**SECRETARIA**