

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUIMASEL S.A. CELEBRADA EL DÍA 17
DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Santo Domingo, al 17 de Abril del 2017, a las quince 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. Jhon Milton Torres Gómez, 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 RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS RECTIFICATORIOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Señor Gerente General procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, concluida la lectura del informe procede el Señor Gerente General a absolver las inquietudes de los Accionistas, luego de lo cual el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el referido informe. La Señora Natalia Andrea Torres Gómez mociona que

se apruebe el informe de Gerente General correspondiente al año 2015, los demás accionistas apoyan la moción. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA GRUIMASEL S.A, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la ley. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario Revisor de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, concluida la lectura el señor Presidente, solicita el pronunciamiento de los señores Accionistas. El Señor Jhon Milton Torres Gómez mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de la Compañía GRUIMASEL S.A, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Señor Comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y designar al Sr. Hevert Cedeño como comisario revisor para el siguiente periodo por la confianza y buena disposición con la empresa, informe que se incorpora al expediente de esta junta. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaria se da lectura al informe de Auditoria Externa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, concluida la lectura, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores accionistas. El Señor Jhon Milton Torres Gómez mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de la Compañía GRUIMASEL S.A, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la firma Auditora, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y designar como auditores externos para el siguiente periodo a la Compañía Outcontrol Cía. Ltda., informe que se incorpora al expediente de esta junta. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS RECTIFICATORIOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaria se da lectura al Balance General y Estado de Resultados Rectificatorios correspondiente al año 2015. El señor Gerente General absuelve las inquietudes de los accionistas, la señora Natalia Andrea Torres Gómez interviene y manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por todos los accionistas por lo que mociona que se aprueben el Balance General y Estado de Resultados Rectificatorios del año 2015 y

Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la ley. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de la Compañía GRUIMASEL S.A, resuelve por unanimidad aprobar Balance General, Estado de Resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, se autoriza a la Administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la ley.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Interviene el señor Milton Gustavo Torres García, quien indica que al ver los resultados obtenidos en este ejercicio, tratar de mejorar los ingresos para obtener resultados positivos en el año 2016. La moción es apoyada por todos los accionistas, se somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de la Compañía GRUIMASEL S.A, resuelve por unanimidad tratar de mejorar los ingresos para obtener resultados positivos en este año 2016.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaria se lee el Acta y la señora Natalia Andrea Torres Gómez mociona que se le apruebe, moción que es apoyada por los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

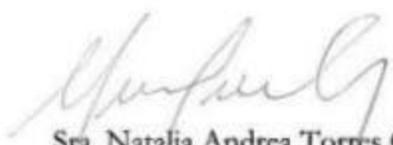
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GRUIMASEL S.A, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de esta junta.

El Señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta a las diecisiete horas y treinta minutos

Para constancia suscriben el acta todos los presentes


Sr. Jhon Milton Torres Gómez
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Sr. Milton Gustavo Torres García
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**


Sra. Natalia Andrea Torres Gómez
**SECRETARIA
ACCIONISTA**