

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de GRUNSEG CIA LTDA., el jueves 10 de Abril del año 2014, a las 14.30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía GRUNSEG CIA LTDA, compuesto por los accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL	10192.00
GRUNAUER SOLINES MARIA ISABEL	104.00
SOLINES CORONEL TULA CECILIA	104.00
TOTAL	10.400,00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la Sra. **SOLINES CORONEL TULA CECILIA** en calidad de presidenta de la compañía. Se encuentra presente el Sr. **GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL** En calidad de Gerente General de la empresa.

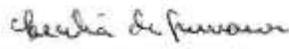
La Secretaría manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la Secretaría da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.
3. Distribución de Excedentes.

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también el Estado de Resultados.
3. Distribución de Excedentes.- La Gerencia da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2013; la Señora Presidenta menciona la propuesta para que el valor total generado como excedente se quede como Utilidades Retenidas para que se las pueda utilizar en emergencia de la empresa.

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad del acto la Presidenta, la Gerencia, Secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.


SOLINES CONONEL TULA CECILIA
Accionista - Presidenta


GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL
Accionista - Gerente General