

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GRUNSEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 10h00 horas del día 01 de Abril del 2015 en las oficinas ubicadas en Voz andes N42-107 Y Mariano Echeverría, se encuentra presente el ciento por ciento del capital y los socios de la **COMPAÑIA GRUNSEG CIA. LTDA.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>TOTAL ACCIONES</b>
GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL	9800.00
GRUNAUER SOLINES MARIA ISABEL	100.00
SOLINES CORONEL TULA CECILIA	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000, 00</b>

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. Solines Coronel Tula Cecilia en calidad de Presidente de la compañía; Se Encuentran Presentes el Ing. Grunauer Solines Ernesto Rafael Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Srta. Rea Ruth

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a los 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 secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

**ORDEN DEL DIA**

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades

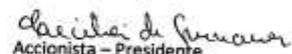
**DESARROLLO DE LA JUNTA**

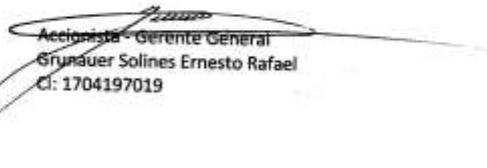
1. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance** al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados.
3. **Distribución de Utilidades del periodo** :- La compañía decide este año no distribuir el excedente obtenido durante este año

**VARIOS**

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelven 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 de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.

  
Accionista - Presidente  
Solines Coronel Tula Cecilia  
CI: 1700118183

  
Accionista - Gerente General  
Grunauer Solines Ernesto Rafael  
CI: 1704197019

  
Secretaria  
Ruth Rea Rea  
CI 0201996501