

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

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Noviembre del 2017 en la oficina Ubicada en la Av. Brasil N47 -275 Y Santiago Duarte, siendo las 07:30am, en las instalaciones de la empresa GRUNSEG CIA LTDA, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	% ACCIONES
1	GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL	98%
2	GRUNAUER JIMENEZ RAFAEL ERNESTO	1%
3	SOLINES CORONEL TULA CECILIA	1%
	TOTAL ACCIONES	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidenta el Sra. SOLINES CORONEL TULA CECILIA y como secretaria de la misma la Sra. Rea Rea Ruth, En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de informe gerente general del período 2016 respecto a los estados financieros certificadorios.
2. Aprobación de los estados financieros certificadorios del ejercicio económico 2016
3. Aprobación del destino de los resultados del período 2016

1.-En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía y lee su informe sobre el rectificatorio del ejercicio económico del año 2016, presentado en virtud de que originalmente por error se coloca los valores de cuentas por cobrar por un valor mayor, analizando a detalle la cuenta sucede que el cliente ya cancelo y se debe corregir con los valores reales. Una vez leído y analizado el documento, es aprobado. Los administradores se abstienen de votar.

2.- Con esta lectura queda aprobado el informe del Gerente.

3.- A continuación, se da lectura a los estados financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados sin objeciones por los accionistas de la Compañía, así como también las Notas a los Estados Financieros. Una vez leído y analizado el documento, es aprobado. Los administradores se abstienen de votar

4.-Una vez conocidos los resultados del período, se aprueba que los mismos se mantengan en el patrimonio de la compañía.

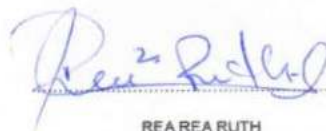
Por no existir más asuntos que tratar, quien preside la Junta concede un receso para que por secretaría se elaboren el acta respectiva de la Junta General y Universal de Accionistas. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, quienes además suscriben la misma siendo las 11:00



SOLINES CORONEL TULA CECILIA

PRESIDENTE

C.I. 1700118183



REA REA RUTH

SECRETARIA

C.I. 0201998501



GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL

ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

C.I. 1704197019



GRUNAUER JIMENEZ RAFAEL ERNESTO

ACCIONISTA

C.I. 1700439092