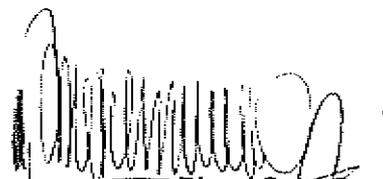


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de octubre del año 2016, a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Eugenio Espejo 2410, Centro de Negocios Plaza del Rancho, bloque 3, oficina 106, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA, señores: Diego Soto Cano, con noventa y cinco mil quinientas diecinueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Alison Carolina Wright Salvador, con quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión la señora Carolina Wright Salvador en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Diego Soto en su calidad de Gerente General. La Presidenta solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1. Conocer y resolver sobre el Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y, .5.- Designación de Comisario principal y Comisario Suplente de la compañía. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2015, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2015, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, procede a aprobarlos por unanimidad. **CUARTO.-** Toma la palabra el Secretario y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2015, no se han generado utilidades, existiendo una pérdida ocasionada por los gastos operativos, los accionistas por unanimidad aprueban la pérdida generada e instruyen expresamente al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables que sean necesarios. **QUINTO.-** Toma la palabra la Presidente y comenta a los accionistas que es necesario designar Comisarios para el año 2015, y sugiere la reelección del señor Juan Carlos Cevallos Morales como comisario Principal y la designación de la señora Blanca Nolivos como comisaria suplente, sugerencia que es aceptada por los accionistas por unanimidad, por lo cual se designa a los señores Juan Carlos Cevallos y Blanca Nolivos como comisarios principal y suplente de la compañía respectivamente, ambos por el periodo de un año, se instruye al Secretario la emisión de los nombramientos respectivos. Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la Sesión a las 09h25. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Carolina Wright Salvador
PRESIDENTE



Diego Soto Cano
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA
25 de octubre de 2016**

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA	%
Diego Soto Cano	95,519		99.48
Carolina Wright Salvador	500		0.52

Certifico que se encuentra presente el% del capital social de la compañía.
Quito, 25 de octubre de 2016.


Diego Soto Cano
Gerente General - Secretario
