

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA GRUPATSOL S.A

En Quito, siendo las 15:00 horas del día lunes 13 de enero del 2014, se reunieron en el lugar de residencia de la compañía la totalidad de los accionistas.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

### AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

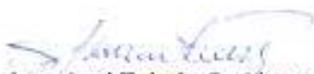
#### 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

El Presidente informo que mediante sesión de Directorio con fecha 6 de enero del 2014 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señora Gerente puso a debate entre los accionistas los Estados Financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las demás leyes y estipulaciones de la Ley de Compañías.

Acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y luego de haber hecho un análisis sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

  
Juan José Toledo Gutiérrez  
PRESIDENTE

  
Gabriela Mabel Toledo Pabón  
GERENTE GENERAL