

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRUFAMA CIA LTDA. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del 2016, siendo las 15H00 en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas con el propósito de llevar a cabo una junta general ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía. Presidido por el señor Jaime Marcelo Maldonado Maldonado, previamente el señor presidente solicita autorización a la junta con el fin que se nombre un secretario Ad-Hoc, nombramiento que recae en el gerente general de la compañía el señor Ernesto Fernando Gámez Villacis, el mismo que actuando con las facultades que le concede la ley, constata que exista el quórum reglamentario, y da por instalada la asamblea, dando lectura al orden del día establecido para tratar los siguientes puntos:

- Primero.- Informe de labores del señor Gerente.
- Segundo.- Lectura y aprobación del Balance Económico del año 2015

Toma la palabra el señor Jaime Marcelo Maldonado Maldonado, Presidente de la Compañía para saludar y agradecer la presencia de los socios y al mismo tiempo dar a conocer el porcentaje de acciones presente (100%) del capital pagado de las 1002 acciones que tiene la compañía.

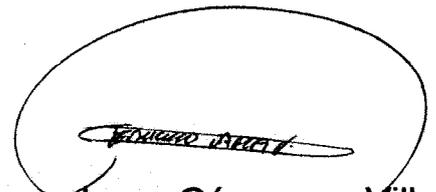
Primero.- Informe de la Labores del Señor Gerente.- Pide la palabra el señor gerente para dar lectura a su informe de labores, en el tiempo de sus funciones. El mismo que se anexo para su mejor comprensión a esta acta los respectivos soportes, aprobando por unanimidad dicho informe.

Segundo.- Lectura y Aprobación del Balance económico correspondiente al año 2015 Jaime Marcelo Maldonado Maldonado pide la palabra e indica que la persona más indicada para dar lectura a este balance es el Lcdo. Jorge Pezo De la Cruz contador de la compañía, existiendo algunas deliberaciones a la conformidad de los Estados Financieros con las intervenciones de la sala, el señor Contador aclara las inquietudes con su debida explicación, después de la explicaciones debidas sobre los Estados Financieros y sus Anexos, queda aprobado por unanimidad los estados de resultados correspondiente al año 2015.

Sin otro particular que tratar y siendo las 18H30 se cierra la junta de socios.



Jaime Marcelo Maldonado Maldonado
Presidente de GRUFAMA CIA. LTDA.



Fernando Gámez Villacis
Gerente de GRUFAMA CIA.TDA