

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "GRIFONEV S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en la **AV. DE LAS AMERICAS 8 Y AV. ISIDRO AYORA**, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la **"GRIFONEV S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **PIERRE GEORGES MAGNAS ENRRIQUES** propietario de 1 acción y la Compañía **RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.** de nacionalidad argentina representada por su presidente señor **EMILO CAPUTO** propietario de 10799 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en DIEZ MIL OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General PIERRE GEORGES MAGNAS ENRRIQUES** y actúa de **Secretario** el presidente de la compañía **RECONSTRUCCION CAÑOS** EL Señor **EMILIO CAPUTO** por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **CPA ROMERO AMORES JULIO CESAR** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Por el Secretario se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2014, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



EMILIO CAPUTO
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PIERRE GEORGES MAGNAS ENRRIQUES
SECRETARIO DE LA JUNTA