

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GRUAGLOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Naranjal, al Primer día del mes de Abril de Dos Mil Catorce, en las oficinas de la compañía, con dirección Olmedo y Panamericana del cantón Naranjal, Provincia del Guayas, siendo las Quince horas cuarenta minutos (15:40), se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- **SR. JUAN ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ**, por sus propios derechos, poseedor de Doscientas (200) Acciones sociales de un dólar cada una.
- 2.- **SR. JORGE ENRIQUE LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Novecientas (900) Acciones sociales de un dólar cada una.
- 3.- **SR. JOHNNY PATRICIO LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Trescientas (300) Acciones sociales de un dólar cada una.
- 4.- **SRA. MAYRA JANNETH LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Trescientas (300) Acciones sociales de un dólar cada una.
- 5.- **SRA. DAYSE ROSARIO LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Trescientas (300) Acciones sociales de un dólar cada una.

- 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Preside la presente Junta Universal de Accionistas el Señor Johnny Patricio López Solano, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Señor Enrique López Solano, en calidad de Gerente General de la referida empresa. Además se encuentra presente la señora comisaria de la compañía, Ingeniera Ludy Maldonado Rentería. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de Compañías y el reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER punto** del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Johnny Patricio López Solano, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto, se aprueba el informe de gerencia por mayoría de votos; se pasa a tratar el **SEGUNDO punto** de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Presidente, Sr. Johnny Patricio López Solano ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Ludy Maldonado Rentería, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario es aprobado por unanimidad, se pasa a tratar el **TERCER punto** de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Johnny Patricio López Solano, señala que revisando el Estado de Situación le parece que los resultados plasmados indican que la empresa no ha generado ingresos, se pasa a tratar el **CUARTO punto** de la agenda, el que hace referencia a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Johnny Patricio López Solano, toma la palabra al respecto para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos del ejercicio económico se debe a que aún la compañía no ha puesto en marcha sus operaciones, por lo tanto su voto es por la aprobación del Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013.

---

Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los cuatro puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Dieciséis horas cinco minutos.



JOHNNY PATRICO LÓPEZ SOLANO  
PRESIDENTE



MAYRA LÓPEZ SOLANO  
ACCIONISTA



JUAN ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ  
ACCIONISTA



DAYSE LÓPEZ SOLANO  
ACCIONISTA



ENRIQUE LÓPEZ SOLANO  
ACCIONISTA - GERENTE  
SECRETARIO