

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE GRASTIFEN S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18 horas del día viernes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la calle José Mascote 3510 y Colombia, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas la Compañía GRASTIFEN S.A. Formada con un capital de \$800,00 de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: Ing. Johnny Alberto Yagual Quinde, representando cuatrocientas participaciones de su propiedad de un dólar cada una - \$400.00; el Sr. Ronald Geovanny Yagual Garzón, representando ciento sesenta participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$160.00 y el Sr. Johnny Alberto Yagual Garzón, representando doscientos cuarenta participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$240.00. Preside la sesión el Ing. Johnny Alberto Yagual Quinde en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Ronald Geovanny Yagual Garzón. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Ing. Johnny Alberto Yagual Quinde procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto de la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRASTIFEN S.A. que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día Viernes trece de marzo del dos mil quince, el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del día.

**1º) LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE
INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

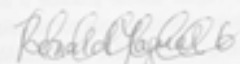
Acto seguido el accionista Ing. Johnny Alberto Yagual Quinde entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2014, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2014, luego el informe de Gerencia y la Utilidad generada. Una vez leído el Informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Accionistas, el Ing. Johnny Alberto Yagual Quinde solicita que se apruebe el informe de Gerencia y el accionista Sr. Ronald Geovanny Yagual Garzón lo respalda, y queda aprobado dicho informe. Una vez revisado los Estados Financieros el accionista Sr. Ronald Geovanny Yagual Garzón pide que se aprueben los mismos; y a su vez lo respalda el Sr. Johnny Alberto Yagual Garzón, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad la Compañía después de participación a trabajadores y del impuesto a la renta es de \$ 12001,17 el accionista Ing. Johnny Alberto Yagual Quinde respalda lo manifestado y resuelven aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 119 - 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el mismo que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

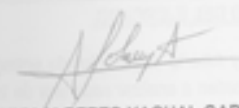
AL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, siendo las veinte horas (20H00 PM) del día Viernes trece de marzo del dos mil quince se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente, Gerente General y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.


ING. JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
PRESIDENTE- ACCIONISTA


RONALD GEIVANNY YAGUAL GARZON
SECRETARIO - ACCIONISTA


JOHNNY ALBERTO YAGUAL GARZON
ACCIONISTA