

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUINFA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días de Abril del dos mil quince, a las 14h00, en la oficina ubicada en Maldonado 3425 y la 15ava , se reúnen los accionistas de la compañía GRUINFA S.A a saber: JAMEL WILIAN HIDALGO MARTINEZ, propietario de trescientos veinte acciones, por sus propios derechos, MIRIAM BERNARDA GARCIA COBOS, propietaria de doscientos cuarenta acciones por sus propios derechos, WILLIAM GUSTAVO HIDALGO QUINDE propietaria de doscientos cuarenta acciones por sus propios derechos, y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaran los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el SR. WILLIAM GUSTAVO HIDALGO QUINDE, y actúa como Secretario Sr. ESGAR GUSTAVO VERA COBOS

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y la Comisaría, correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta luego

de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 16h00.-

CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


Sr. William Hidalgo Q.
Presidente


Sr. Edgar Vera Cobos.
Secretaria


Sr. Jamel Hidalgo M.
Accionista


Sra. Mililani Garcia C.
Accionista


Sr. William Hidalgo Q.
Accionista