

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUCAMPI S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO, a los 15 de Marzo del dos mil trece , a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Machala calle Buenavista Numero S/N Intersección Rocafuerte y Bolivar, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía GRUCAMPI S.A. LTDA, con la asistencia del Sr. Angel Armando Juncay Alarcon. En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía GRUCAMPI S.A. , el Sr. Angel Armando Juncay Alarcon, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

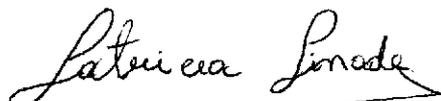
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Punto Único.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.



SR. ANGEL ARMANDO JUNCAY ALARCON
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



SRA. ROSA PATRICIA PINEDA PINEDA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-Machala 15 de Marzo del 2013