

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUEIN C. LTDA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veintiocho de abril del dos mil catorce, en sus oficinas que están situadas en Av. Miguel H. Alcivar 227 y Flamingo, Cdla Albatros, se celebra la Junta General ordinaria de Socios de la compañía Gruein C. Ltda., contando con la concurrencia de sus socios:

- a) Pedro Fernando Esteves Morejón propietario de 170.600 participaciones sociales de un valor de 0,04 dólar de los Estados Unidos de América;
- b) Milton Alejandro Torres Torres, propietario de 133.200 participaciones sociales de un valor de 0,04 dólar de Los Estados Unidos de América;

Toda vez que los socios presentes representan el 70% del capital suscrito y pagado de diecisiete mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven y aceptan constituirse en Junta General ordinaria para tratar el orden del día constante en la convocatoria publicada el día 18 de abril de 2014 en el diario Expreso.

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador sobre el ejercicio anual 2013.-
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio anual 2013.-

Preside esta sesión de Junta General ordinaria de Socios, el señor Milton Alejandro Torres Torres y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Pedro Fernando Esteves Morejón, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

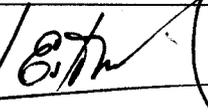
Luego de las deliberaciones de rigor, los socios concurrentes que representan el setenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de diecisiete mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven:

UNO) Aprobar sin observaciones el informe de Administrador señor Milton Alejandro Torres Torres. de la compañía sobre el ejercicio económico 2013.

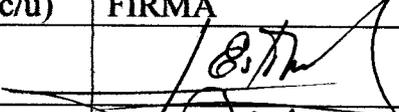
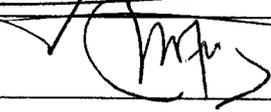
DOS) Aprobar sin observaciones los estados financieros del ejercicio anual 2013, destacando que se produjo una utilidad bruta de US\$91.006,16 de los cuales hay que descontar US\$13.650,92 por concepto de 15% de utilidad de los trabajadores, y US\$34.135,51 por concepto de impuesto a la renta, por lo cual resulta una utilidad neta de US\$43.219,73, la misma que por decisión unánime de los accionistas será registrada en la cuenta de resultados acumulados.

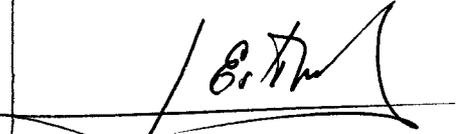
No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las once horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General como los socios concurrentes.-

 <p>MILTON TORRES TORRES Presidente de la Junta SOCIO</p>	 <p>FERNANDO ESTEVES MOREJON Secretario-Gerente General SOCIO</p>
--	---

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUEIN C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

SOCIO	Nº Part/Soc(US\$0.04 c/u)	FIRMA
Pedro Fernando Esteves Morejón	170.600	
Milton Alejandro Torres Torres	133.200	

 Presidente de la Junta	 Secretario-Gerente General
---	--