

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GRUEIN C. LTDA.,
CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día tres de junio del año dos mil quince, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Miguel H. Alcivar 227 y Flamingo, Cda. Albatros, se reúnen los socios de la compañía Gruein C. Ltda., a fin de conocer y resolver sobre los puntos que constan de la convocatoria publicada el día 20 de Mayo del 2015 en la Página número veintitrés del Diario El Expreso.- Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Milton Alejandro Torres Torres y como Secretario de la Junta, el Vicepresidente Ejecutivo, Ing. Fernando Esteves Morejón.-

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: UNO) El Señor Pedro Fernando Esteves Morejón como propietario de (170,600) participaciones sociales nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas. DOS) El Señor Milton Alejandro Torres Torres, como propietario de ciento treinta y tres mil (133,200) participaciones sociales nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas.- Los socios presentes representan el setenta por ciento del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de diecisiete mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 17,360.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cuatrocientos treinta y cuatro mil participaciones sociales con valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada participación social le confiere a los socios el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.- También concurre por estar expresamente convocado, el Comisario de la compañía, Señor Jorge Luis Fuentes Lozano.-

Los socios al existir el quórum reglamentario se constituyen en Junta General de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el Orden del Día, el mismo que es conocer y resolver sobre lo siguiente: a) Ratificar la aprobación del informe del Presidente Ejecutivo sobre el periodo económico 2014.- b) Ratificar la aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2014.- c) Conocer sobre el nombramiento del nuevo Presidente Ejecutivo por llegar a su fin el periodo del Presidente anterior.-

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta, por unanimidad de los socios asistentes,

RESUELVEN:

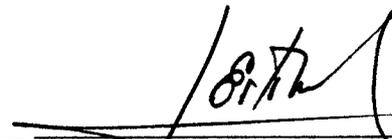
PRIMERO: Se ratifica la aprobación del informe del Presidente Ejecutivo sobre el periodo económico 2014.- **SEGUNDO:** Se ratifica la aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del período económico 2014, el mismo que refleja una utilidad bruta de US\$80.518,03 de los cuales hay que deducir por pago del (15% utilidades de trabajadores); y, US\$16,723.49 por concepto de pago de impuesto a la renta, por lo cual queda una utilidad neta US\$51,716.84 que constituye la utilidad repartible al no realizarse la reserva legal al haberse alcanzado el máximo constante en la Ley, utilidad repartible que será destinada a utilidad no distribuida de ejercicios anteriores, cuenta contable número 3105001. Se destaca que las cifras antes detallada ya fueron comunicadas al servicio de Renta Internas el 13 de abril de 2015.- **TERCERO:** Habiendo fenecido el periodo para el cual fue extendido el nombramiento de Presidente Ejecutivo a favor del Ingeniero Milton Torres Torres, se le agradece por la gestión realizada en favor de la compañía, y se designa como Presidente Ejecutivo al Ingeniero Fernando Esteves Morejon, actual Vicepresidente Ejecutivo. En consideración a que quedaría vacante el cargo de Vicepresidente Ejecutivo se designa como Vicepresidente Ejecutivo Ingeniero Milton Torres Rada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presente.-



ING. MILTON TORRES TORRES

Presidente
SOCIO



ING. FERNANDO ESTEVES MOREJON

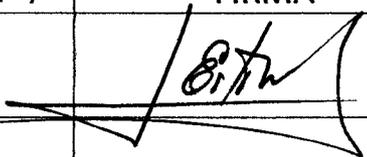
Secretario
SOCIO



ING. JORGE LUIS FUENTES LOZANO

Comisario

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUEIN C. LTDA., CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE

| 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 |  Sécretario |
|---|--|