ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GRUFAMORTIZ S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince, desde las ocho de la mañana, en el local de la Empresa ubicado en la calle Bolívar y Tarqui, con la asistencia de quienes representan el 100% del pequete accionario de la compañía; accionistas: Edgar Alejandro Ortiz Cartagena, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "GRUFAMORTIZ S.A.", preside la Sesión el Sr. Edgar Alejandro Ortiz Cartagena y actúa como secretario, El Economista Juan Pablo Ortiz Astudillo. Esta Junta tiene por objeto tratar el único punto del día:

- Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2014

La presidencia declara instalada la presente Sesión de Junta General Universal de Accionistas, solicitando que por secretaria se dé lectura del orden del día a tratarse, al efecto, toma la palabra La Señora Dora Mariana Astudillo Barros y manifieste todas las gestiones realizadas en el periodo económico 2014, cuya información se les ha sido entregada a cada accionista los accionista, los mismos que han analizado y están de acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014.

Sin otro asunto que tratar se termina la sesión a las doce y treinta del medio día y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a este acta, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman al final los accionistas bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.

Edgar Alejandro Ortiz Cartagena
Gerente

Eco. Juan Pablo Ortiz Astudillo
Presidente