

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUMINTOR S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las catorce horas y quince minutos, en el local de la Compañía, ubicada en las calles Babahoyo entre Guabo y Quinta Norte, (esquina), en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA GRUMINTOR S.A., bajo la Presidencia del señor Carlos Marcel Torres León y en calidad de secretario el señor Marcelo Guillermo Torres Vinuesa: 1. LUISA NARCISA TORRES AYORA, propietaria de cuarenta mil ciento veinte (40.120) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 2. MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA, propietario de cinco mil novecientas (5.900) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 3. CARLOS ALBERTO AREVALO TORRES, propietario de un mil ciento ochenta (1.180) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 4. CARLOS MARCEL TORRES LEON, propietario de cinco mil novecientas (5.900) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 5. MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ, propietario de un cinco mil novecientas (5.900) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; mismos que constituyen el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quórum legal para que puedan instalarse en Junta General Extraordinaria de socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que constan en la Convocatoria realizada por el Presidente de Grumintor, misma que ha sido comunicada con anticipación a cada uno de los socios el 21 de Marzo de 2014:

- 1. Revisión y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2013 y sus anexos.-** Interviene la Ing. María Fernanda Cabanilla en calidad de Contador de la empresa, entrega copia de los balances y los informes, los detalla a la Junta y los mismos que luego de revisados, cada uno de los socios verifica los valores contemplados en el informe y Balances, se procede a la votación correspondiente La Junta por unanimidad APRUEBA el Balance General, y anexos del ejercicio correspondiente 2013.
- 2. Socialización y Difusión del Informe del Gerente General el Sr. Hernán Cabrera Cabrera por el periodo económico 2013,** la Junta por unanimidad APRUEBA el Informe.

3. Socialización y Difusión del Informe del Comisario el Sr. Washington Vega Chacha por el periodo económico 2013, la Junta por unanimidad APRUEBA el Informe.

4. Varios.- No hay puntos varios a tratar.

Agotados los temas y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal de Socios a las quince horas con treinta minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta respectiva.

Luego de veinte minutos, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación en todo su contenido



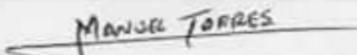
AREVALO TORRES CARLOS  
ACCIONISTAS



TORRES AYORA LUISA  
ACCIONISTA



TORRES LEON CARLOS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



TORRES SANCHEZ MANUEL  
ACCIONISTA



TORRES VINUEZA MARCELO G.  
ACCIONISTA - SECRETARIO-ADHOC