

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRUMINTOR S.A.**

Machala, 29 de Marzo del 2018

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día veinte y nueve de marzo del dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía GRUMINTOR S.A. Situado en las calles Babahoyo s/n y Guabo, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señora Luisa Narcisca Torres Ayora, con 40120 acciones de \$1.00 cada una, Señor Carlos Marcel Torres León, con 5900 acciones de \$1.00 cada una, Señora Doménica Estefanía Torres León, con 1180 acciones de \$1.00 cada una, Señor Manuel Alejandro Torres Sánchez, con 5900 acciones de \$1.00 cada una, señor Marcelo Guillermo Torres Vinuesa, con 5900 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (\$59.000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señor Carlos Marcel Torres León y actúa como secretario a la Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares. El presidente pide que por secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, la secretaria Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señora Luisa Narcisca Torres Ayora, Señor Carlos Marcel Torres León, Señora Doménica Estefanía Torres León, Señor Manuel Alejandro Torres Sánchez, señor Marcelo Guillermo Torres Vinuesa, una vez elaborada la lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL 2017. SEGUNDO. - INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2017. TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017. CUARTO. - INFORME DEL COMISARIO 2017:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017.** - Toma la palabra la Señorita Karen Evelyn Vargas Balladares y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2017.-** El Señor Gerente da paso al Auditor Externo contratado dando su informe de la auditoria realizada a la

empresa entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, en el que se evidencia numéricamente lo expuesto y explicado por el Gerente en el primer orden del día, el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al tercer punto que es **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017**. El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al cuarto punto que es el **INFORME DEL COMISARIO 2017**.- La Ingeniera Rosalín Patricia Banchón Galarza lee su informe en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

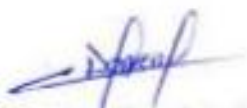
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 18 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sra. Karen Evelyn Vargas Balladares. - **SECRETARIO**. Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor. - **PRESIDENTE**



Sr. Carlos Marcel Torres León
Accionista-Presidente de la Junta



Sra. Luisa Narcisca Torres Ayora.
Accionista



Sra. Doménica Estefanía Torres León.
Accionista

MANUEL TORRES.

Sr. Manuel Alejandro Torres Sánchez
Accionista



Sr. Marcelo Guillermo Torres Vinuesa
Accionista

Karen Vargas

Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares.
Secretario de la Junta