

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

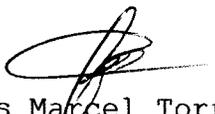
Machala, 27 de Marzo del 2019

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las dieciséis horas del día veinte y siete de marzo del dos mil diecinueve, 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, 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 con 5900 acciones de \$1.00 cada una, Torres León Domenica Estefanía con 1180 acciones de \$1.00 cada una Torres Sánchez Manuel Alejandro con 5900 acciones de \$1.00 cada una y Torres Vinueza Marcelo Guillermo con 5900 de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE 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 la Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, la secretaria Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista Señora Luisa Narcisca Torres Ayora con 40120 acciones de \$1.00 cada una, Señor Carlos Marcel Torres con 5900 acciones de \$1.00 cada una, Torres León Domenica Estefanía con 1180 acciones de \$1.00 cada una Torres Sánchez Manuel Alejandro con 5900 acciones de \$1.00 cada una y Torres Vinueza Marcelo Guillermo con 5900 de \$1.00 cada una, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. - INFORME GENERAL 2018. SEGUNDO. - INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2018. TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018. CUARTO. - INFORME DEL COMISARIO 2018:** 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.** - Toma la palabra el Srta. 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 2018.**- El Señor Gerente da paso al Ingeniero Auditor externo contratado, que da su informe de la auditoría realizada a la empresa entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, 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.** 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** la Ingeniera Rosalin Patricia Banchon Galarza lee su informe en el 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 dieciocho 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) Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares. - **SECRETARIO.**
Sr. Carlos Marcel Torres León. - **PRESIDENTE**



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



Sra. Luisa Narcisa Torres Ayora
Accionista



Sra. Domenica Estefanía Torres León
Accionista

Manuel Torres

Sr. Manuel Alejandro Torres Sánchez
Accionista



Sr. Marcelo Guillermo Torres Vinuesa
Accionista