ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAMESA GRAN MERCADO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2009.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del treinta y uno de marzo del año dos mil nueve, en el local social, ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **:GRAMESA GRAN MERCADO S.A.**

Asisten a la Junta todos los siguientes accionistas: Constructora GUNDLE S.A. representada por la Ingeniera María Cecilia Gregor de Coka, propietaria diecinueve mil novescientas noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos.de dólar cada una; y el señor Dávila Brando Luciano Fabricio, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas a 0.04 centavos. De dólar y el sr. Sicouret Olvera Victor Hugo propietario de 1 acción ordinarias y nominativas a $0.04 centavos de dólar.

Preside la Sesión su titular, Ingeniero Alfredo Gregor Delgado y actúa como Secretario, la Gerente General de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2008; y,

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2008;

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 12:45.-

f.) Ing. Alfred Gregor Delgado; f.) Ing. Alfred Gregor Delgado; f) Ing. María Cecilia Gregor de Coka, f) Ing. María Cecilia Gregor de Coka.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA **GRAMESA GRAN MERCADO S.A.**. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 31 de Marzo de 2009.-

Ing. María Cecilia Gregor de Coka
Gerente General-Secretario