

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUDENTUR S. A., CELEBRA DA ÉL 29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año 2013, a las 13:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en el local No.28 del Centro Comercial Sai Baba, situado en las calles Escobedo 807 y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas de la compañía GRUDENTUR S. A., señores: 1.- la señora Melba Salcedo Martínez, representando 204 acciones de su propiedad; 2.- la señora Annarela Grudena Salcedo, representando 272 acciones de su propiedad quien es gerente general de la compañía, y, 3.- el Señor Luis Grudena Accini, representando 544 acciones de su propiedad. Todas las acciones nominativas y ordinarias son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas y elegir como Director de la Junta General al señor Luis Grudena Accini, y como Secretario la Gerente General a la señora Annarela Grudena Salcedo con el objeto de:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario y Nombramiento
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2012.

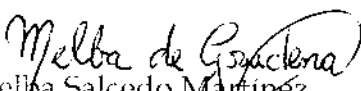
El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario. El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día.

Los accionistas luego de deliberar sobre el informe presentado por el Director Ad-Honoris, así como los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico del año 2012, proceden a aprobar el informe presentado así como también el resultado del ejercicio económico.

Respecto del resultado del ejercicio económico del año 2012 se resuelve que una vez que se cumpla con la participación de las utilidades de los empleados y el pago de los impuestos a la renta como los municipales y las contribuciones a la Superintendencia de Compañías el saldo se deje como utilidades no distributivas para ir formando un fondo para futuras capitalizaciones.

Habiendo resuelto sobre los puntos para el que fuere convocada la Junta y no habiendo en consecuencia otro punto que tratar se declara concluida la sesión a las catorce horas treinta, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, que es aprobada en todas sus partes por los presentes, por unanimidad de votos, firmándose para constancia de lo actuado por cada uno de ellos.

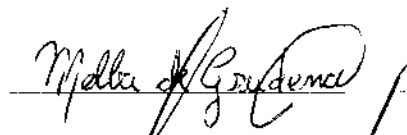

Melba Salcedo Martínez
ACCIONISTA

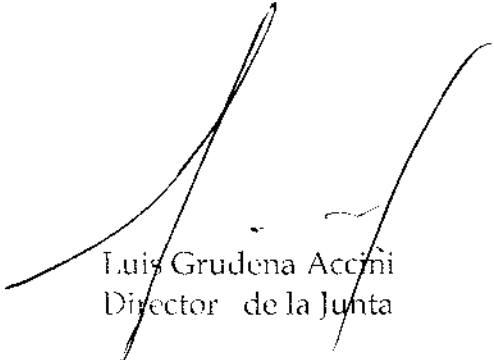

Luis Grudena Accini
ACCIONISTA


Annarela Grudena Salcedo
GERENTE GENERAL

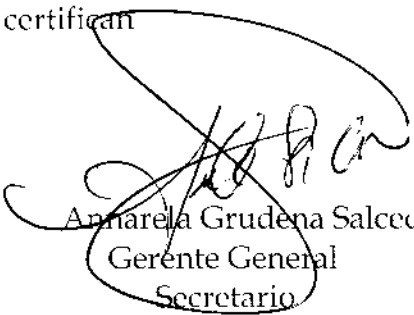
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013

Guayaquil, 29 de marzo de 2013

	Acciones	%	FIRMAS
Melba Salcedo Martínez	204	20	
Luis Grudena Accini	544	53	
Annarela Grudena Salcedo	272	27	


Luis Grudena Accini
Director de la Junta

Lo certifican


Annarela Grudena Salcedo
Gerente General
Secretario