

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUDENTUR S.A. CELEBRADA
EL 24 DE ABRIL DE 2014

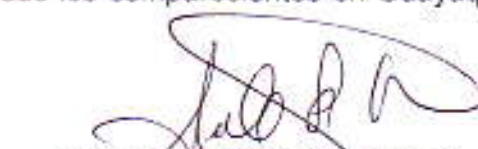
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del dos mil once, en las oficinas de la compañía, ubicada en Escobedo No.807 a las diez (10:00) horas se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRUDENTUR S.A., bajo la Presidencia de la señora Melba Salcedo de Grudena propietaria de 204 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Luis Grudena Accini, propietario de 544 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Ingeniera Annarella Grudena de Kortum, propietaria de 272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 230, 231 literal 1, 235 y 236 de la Ley de Compañías Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
3. Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2013.

Preside la sesión la Señora Melba Salcedo. La secretaria 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, La presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013. Luego de deliberar sobre los informes de los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico del año 2013, los aprueban y resuelven que una vez que se cumplan con el pago de utilidades del 15% a los trabajadores y de los impuesto a la renta, el saldo se lo deje como utilidades no distributivas para ir formando un fondo para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce (12:00) horas treinta, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 24 de Abril de 2014.


Melba Salcedo de Grudena
Presidente


Annarella Grudena de Kortum
Gerente Secretaria

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUDENTUR S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2014.

	Acciones	%	FIRMAS
Luis Grudena Accini	544	56	
Annarella Grudena de Kortum	272	27	
Melba Salcedo de Grudena	204	20	

Secretaria.


Annarella Grudena de Kortum
Gerente