

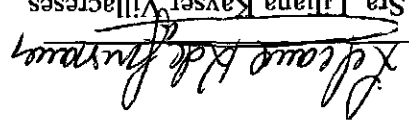
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA GRUKAY S. A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.**

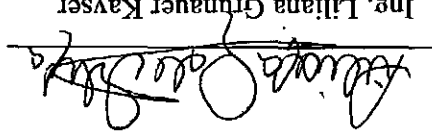
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinte cinco días del mes de marzo del dos mil trece, en las calle Clemente Ballén 2703 Asilo Garay del cantón y ciudad Guayaquil se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Grukay s.a, con la comparecencia de sus actuales accionistas:1)La Sra. Lilliana Martha Kayser Villacreses por sus propios derechos y como propietaria de setecientos setenta y seis (776) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, y la Sra. Lilliana Verónica Grunauer Kayser por sus propios derechos y como propietario de veinte cuatro (24) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una; accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías ; acuerdan que esta junta tenga como objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012; 2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Dirige la reunión la Sra. Lilliana Kayser Villacreses, como Presidente de la junta y actúa como Secretaria, la Ing. Lilliana Verónica Grunauer Kayser, estando de acuerdo en los puntos a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte de la Secretaría de que efectivamente se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, propietarios de todas las acciones; el presidente declara legalmente instalada esta junta General Universal Ordinaria de Accionista de la compañía Grukay s.a.

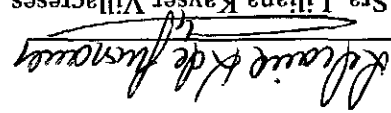
El presidente dispone que se empielen a tratar los puntos materia de esta sesión. La junta General de accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los

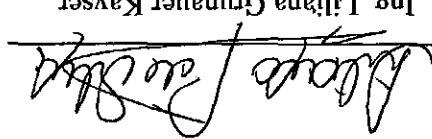
A

accionistas con anterioridad a esta reunión y luego la junta General RESUELVE por unanimidad lo siguiente **PRIMERO:** Analizando los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, se resuelve **Aprobar** sin observación alguna los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012 **SEGUNDO:** **Aprobar** el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2012 ; **TERCERO** : Una vez que la junta general ha conocido el informe de comisario, sobre el ejercicio económico del año 2012 resuelve por unanimidad **APROBARLO**. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Una vez reinstalada la junta con los mismos Socios, luego de leerse el Acta, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario.-


Sr. Liliana Kayser Villacreses
Presidente


Ing. Liliana Grunauer Kayser
Secretaria


Sr. Liliana Kayser Villacreses
Accionista


Ing. Liliana Grunauer Kayser
Accionista