

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPRA SA. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once de la mañana, en las oficinas ubicadas en Tulcán 809 y Hurtado 2do piso en la ciudad de Guayaquil, se instaló la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GRUPRA S.A. con la concurrencia del cien por ciento del capital de la compañía dividido de la siguiente manera:

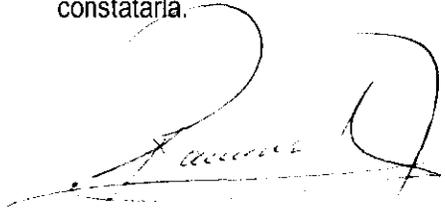
- 1.- Ramírez Lascano Marcelo Xavier, representado por el Ing. Xavier Ramírez Baquero, propietario de 850 acciones**
- 2.- Ramírez Lascano Melissa María, representado por el Ing. Xavier Ramírez Baquero, propietario de 400 acciones**
- 3.- Ramírez Lascano Valeria Alejandra, Representado por el Ing. Xavier Ramírez Baquero, propietario de 400 acciones**
- 4.- Mendoza Ramírez Jaime Andrés, representado por Gasi Ramírez Baquero, propietario de 850 acciones**
- 5.- Mendoza Ramírez Gasi María, representado por Gasi Ramírez Baquero, propietario de 800 acciones**
- 6.- Ramírez Menéndez Sebastián Andrés, representado por Jaime Luiggi Ramírez Baquero, propietario de 800 acciones**
- 7.- Ramírez Menéndez Adrián Francisco, representado por Jaime Luiggi Ramírez Baquero, propietario de 850 acciones**
- 8.- Ramírez Baquero Xavier Marcelo, por sus propios derechos propietario de 50 acciones**

Estando presente el cien por ciento del capital, al amparo de lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, los presentes deben constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el informe del Administrador, y del Comisario del ejercicio económico del 2016; y
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2016;
- 3.- Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El Secretario manifiesta a la Sala que ha asistido la totalidad del capital social de la compañía, y por tanto, el Presidente Sr. Jaime Ramírez Hidalgo declara instalada la sesión y solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual solicita que por el Secretario se dé lectura al Informe del Administrador y luego solicita que por el Secretario se dé lectura al Informe del Comisario y del Auditor Externo.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los Informes del Administrador, del Comisario y el Auditor Externo, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1), dos (2) y tres (3) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y manifiesta que es necesario que la Junta General de Accionistas resuelva la aprobación de los Estados Financieros de la

compañía con corte al 31 de diciembre del 2016. Luego de las deliberaciones correspondientes, La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, aprobar los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2016, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número cuatro. No habiendo otro punto a tratar, se concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GRUPA S.A., y luego de un receso para la redacción del acta, la misma que fue leída y al no existir observaciones es firmada por los presentes para constatarla.



CPNV (r) Jaime Ramírez Hidalgo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

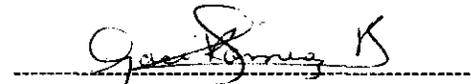


Ing. Xavier Ramírez Baquero
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTAS



Ing. Ramírez Baquero Xavier
APODERADO



Ramírez Baquero Gasi Maria
APODERADO

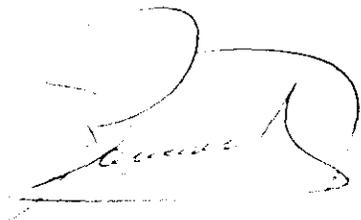


Ramírez Baquero Jaime Luigi
APODERADO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPRA SA., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIESCISIETE

La compañía GRUPRA S.A., debidamente, representada por el Gerente General, señor Ing. RAMIREZ BAQUERO XAVIER MARCELO, tal como consta en la carta poder, propietario de ochocientos acciones.

En consecuencia se encuentra presente en la Junta Universal Ordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía, esto es USD\$ 5,000.00 dividido en 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



**CPNV (r) Jaime Ramírez Hidalgo
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. Xavier Ramírez Baquero
SECRETARIO DE LA JUNTA**