

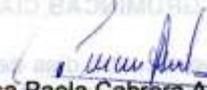
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GRUMINCAB CIA. LTDA.**

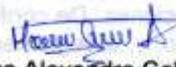
En la ciudad de Zaruma, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía GRUMINCAB CIA. LTD, ubicado en el cantón Huertas sitio el Cajón, se reúnen los siguientes socios: El señor Olver Enrique Cabrera Aguilar, propietario 600 participaciones; Julisa Paola Cabrera Aguilar, propietaria de 600 participaciones; Mónica Alexandra Cabrera Aguilar, propietaria de 600 participaciones; Rene Patricio Cabrera Aguilar, propietario de 600 participaciones; Enrique Gilberto Cabrera Pastor, propietario de 3600 participaciones. De conformidad con los estatutos, la Ley de compañías y su reglamento; y, el reglamento de juntas generales de socios y accionistas de las compañías, al encontrarse presente el total del capital social y pagado los socios acuerdan por unanimidad celebrar la presente sesión de junta general ordinaria de socios bajo la dirección del señor Enrique Gilberto Cabrera Pastor quien actúa como Presidente, para tratar el siguiente orden del día el siguiente, **Uno.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE; Dos.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.**

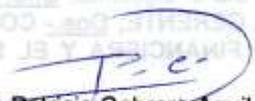
Actúa como secretario de la Junta el señor Olver Enrique Cabrera Aguilar. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada y constituida esta junta general ordinaria de socios; procediéndose a continuación a tratar el orden del día, mismo que es aceptado y aprobado por los socios presentes. Los socios declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta Junta, realizada por El Presidente de la compañía, a tratar el señalado en los párrafos precedentes. El Presidente, pone en conocimiento de los señores socios el primer punto del orden del día: **conocer y resolver sobre el informe del Gerente.** Indicando que ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los socios asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **segundo punto del orden del día que consiste en la aprobación de los Estados Financieros del periodo contable del año 2016**, el mismo que es puesto a consideración de los socios asistentes y de esta manera se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2016 por unanimidad, sin otro asunto que tratar el Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta General Ordinaria de Socios cuando son las once horas, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.

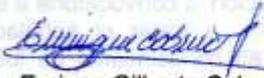


Olver Enrique Cabrera Aguilar
Secretario de la Junta - Socio

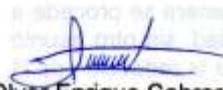

Julisa Paola Cabrera Aguilar
Socio


Mónica Alexandra Cabrera Aguilar
Socio


Rene Patricio Cabrera Aguilar
Socio


Enrique Gilberto Cabrera Pastor
Presidente - Socio

LO CERTIFICO.-


Oliver Enrique Cabrera Aguilar
Secretario de la Junta