

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL) DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRIST S.A. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de enero de dos mil doce, a las doce horas en las oficinas situadas en la ciudadela La Atarazana, Av. Democracia, Mz. A6 Villa 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRIST S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Señora Jully Margarita Vaca Farias, como Presidente de la Junta de Accionistas y como propietaria de 940 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de 1 dólar cada una.

Señor Rigoberto Antonio Bastidas Sánchez, por sus propios derechos y como propietaria de 60 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de 1 dólar cada una.

Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de Universal, sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el Orden del día, a saber:

1. Aprobación de los Estados Financieros (no consolidados) del Ejercicio Económico de la empresa del año 2011.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de Enero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo a las doce horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


JULLY VACA FARIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA


RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA