ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO GRUDENEG CIA LTDA", EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014.-

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto 850 y Av. Patria, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Fabricio Gallardo, Renán Dávila, Elsa Karolys, Johan Carrasco, Ximena Carpio y pablo Ayala quienes constituyen el totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Ing. Fabricio Gallardo Pazmiño, Representante Legal de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el Renán Dávila.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2013 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

FABRICIO GALLARDO
PRESIDENTE

RENAN DAVILA
SECRETARIO

FIRMAN LOS SOCIOS

ELSA KAROLYS

RENAN DAVILA

JOHANN CARRASCO

XIMENA CARPIO

PABLO AYALA P

FABRICIO GALLARDO