

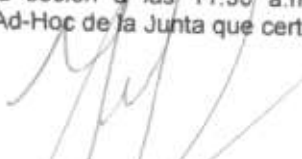
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GRUNAVIL S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece a las 10:30 a.m., en las oficinas de la empresa ubicadas en la calles Gómez Rendón No.223 y Eloy Alfaro, P.B Oficina 4, se reúnen los Socios de la Compañía **GRUNAVIL S.A.**: El Sr. **GRUNAUER TOMASI EDUARDO ALFONSO SAMUEL** de nacionalidad ecuatoriana, propietario del 25% de las acciones.- La Sra. **GRUNAUER TOMASI VERONICA**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria del 24,90 % de las acciones.- Sr. **GRUNAUER TOMASI FABRIZIO ROBERTO**, propietario del 25 % de las acciones, Sr. **GRUNAUER TOMASI LUIS ALBERTO** propietario del 25 % de las acciones y el Sr. **REINOSO LOPEZ MAURICIO ALEJANDRO**, propietario del 0,1% de las acciones de la Compañía, Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es del 100% es decir \$800.00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros, Informes de Gerente y de Comisario correspondiente al año terminado 2012 requerido por la Superintendencia de Compañías a través de la dirección del Sr. **GRUNAUER TOMASI EDUARDO ALFONSO SAMUEL**, - Representante Legal con C.I. 1706748793.

Preside la reunión el Sr., **GRUNAUER TOMASI EDUARDO ALFONSO SAMUEL**, Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente menciona a la Sra. **GRUNAUER TOMASI VERONICA**, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de la revisión y análisis de las cifras contenidas en los estados Financieros, el informe de Gerencia y la revisión del informe del Comisario, información que es analizada por los accionistas de la empresa, la misma que es puesta a consideración de la Junta., y ésta decide por unanimidad que al no encontrarse ajustes al patrimonio se aprueben el punto único mencionado para el cumplimiento de todos los requerimientos legales y contables.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:30 a.m., y firman para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


GRUNAUER TOMASI EDUARDO ALFONSO SAMUEL
Presidente Ad-Hoc de la Junta.


GRUNAUER TOMASI VERONICA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.