

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANÍA GRUBAFAL S.A.

En la ciudad de Machala provincia de El Oro, a los veintisiete días del mes de Mayo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Ayacucho 1302 y Boyacá, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GRUBAFAL S.A., con la concurrencia de los accionistas: Ingeniero Acuacutor LUIGGI EDUARDO VITORES AGUILAR, propietario de una (1) acción, ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar cada una; y, la Señora Dalia Cruz María Aguilar Canessa, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar que representan el cien por ciento del Capital Social Pagado, el que asciende a la suma de OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, (US\$ 800.00).

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía GRUBAFAL S.A., se instalan en Sesión presidida por la señora la Señora Dalia Cruz María Aguilar Canessa y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ing. Jannelle Mantilla Moreno; por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión siendo las ocho horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente.- La Secretaría, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

Uno) Conocer y Aprobar el informe de Gerente del año 2013;

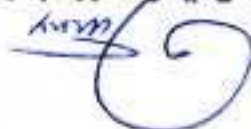
Dos) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013;

Tres) Conocer y Resolver sobre el Dictamen del Auditor Externo.

La señora Dalia Cruz María Aguilar Canessa, Presidenta de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se de curso al Orden del día. Toma la palabra el Señor Ing. Xavier Gustavo Quinonez Fernández, y expone a la Junta General de Socios su informe: El Señor Gerente, manifiesta que la actividad de la Empresa se desarrolla normalmente con clientes estables en el mercado internacional

Las metas y objetivos trazados para el año 2013 se han desarrollado normal y técnicamente; en términos generales todas las operaciones de la Compañía, durante el Ejercicio Económico 2013 las encuentra en estado satisfactorio ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General. Siendo las catorce horas, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta, hecho, la Secretaría dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las quince horas declara clausurada la reunión.

Sra. Dalila Cruz Maria Aguilar
Accionista - Presidenta



Ing. Luis R. Viquez Aguilar
Accionista



Ing. Jannette Mantilla
Secretaria Ad-Hoc

