

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUBAFAL S.A.**

En la ciudad de Machala provincia de El Oro, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, 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 Acuacultor 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 setecientos noventa y nueve (799) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar quienes 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 once horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente.- La Secretaria, 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 2016;
- Dos)** Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016;
- Tres)** Aprobar la provisión del 10 % de Reserva Legal para el año 2016;
- Cuatro)** 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 la Señora Ing. Lérica Argentina Espinoza Coello, y expone a la Junta General de Socios su Informe: La Señora 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 2016 se han desarrollado normal y técnicamente; en términos generales todas las operaciones de la Compañía, durante el Ejercicio Económico 2016 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 quince horas, la señora Presidente concede un receso para redactar el Acta, hecho, la Secretaria dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto. Sin más que tratar la Señora Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las dieciséis horas declara clausurada la reunión.



**Sra. Dalia Cruz María Aguilar**  
Accionista –Presidenta



**Ing. Luigi Vitores Aguilar**  
Accionista



**Ing. Jannelle Mantilla**  
Secretaria Ad-Hoc