ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUVALMAR S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte dos días del mes de Abril de Dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía Panamericana Sur, siendo las quince horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.-IBO RAFAEL VALDIVIEZO MENDEZ, por sus propios derechos, propietario de diez mil (10.000,oo) acciones ordinarias y nominativas de US $1.oo cada una, las mismas que representan el 50.oo% del Capital Social de la Compañía y,

2.-MANUEL DE JESUS VALDIVIEZO MENDEZ, por sus propios derechos, propietario de diez mil (10.000,oo) acciones ordinarias y nominativas de US $1.oo cada una, las mismas que representan el 50.oo% del Capital Social de la Compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Y

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas su titular el Señor Ibo Rafael Valdiviezo Méndez, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario de la misma el Señor Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, seguidamente el presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; al respecto toma la palabra el Señor Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, el mismo que procede a entregar sendas copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía atraviesa una crisis por la pérdida significativa que obtuvo en el año 2012. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes

referido Informe es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** al respecto toma la palabra el Señor Manuel De Jesús Méndez, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, que la compañía logró resultados negativos gracias a la competencia que existe en el mercado , todos sus libros contables se llevan en orden al igual que los libros sociales.

Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. toma la palabra el Presidente de la Compañía, Señor Ibo Rafael Valdiviezo Méndez , para manifestar a los accionistas que por razones expuestas en la sala el resultado del ejercicio fue negativo, el informe del Comisario, el balance general de la Compañía presentan malos comentarios debido a la pérdida que existe y por lo tanto recomienda más concentración al momento de entregar precios a nuestros clientes para obtener utilidad y no pérdida como en el 2012. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. tratado y resuelto el Tercer punto de la agenda, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual aprobado y ratificándose todos los presentes, para constancia de lu actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecisels horas .

Manuel De Jesús Valdiviezo Méndez

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACCIONISTA

Ibo Rafael Valdiviezo Méndez

PRESIDENTE

ACCIONISTA

referido Informe es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, al respecto toma la palabra el Señor Manuel De Jesús Méndez, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, que la compañía logró resultados negativos gracias a la competencia que existe en el mercado , todos sus libros contables se llevan en orden al igual que los libros sociales.

Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. toma la palabra el Presidente de la Compañía, Señor Ibo Rafael Valdiviezo Méndez , para manifestar a los accionistas que por razones expuestas en la sala el resultado del ejercicio fue negativo, el informe del Comisario, el balance general de la Compañía presentan malos comentarios debido a la pérdida que existe y por lo tanto recomienda más concentración al momento de entregar precios a nuestros clientes para obtener utilidad y no pérdida como en el 2012. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, tratado y resuelto el Tercer punto de la agenda, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual aprobado y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecisels horas .

Manuel De Jesús Valdiviezo Méndez

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACCIONISTA

Ibo Rafael Valdiviezo Méndez

PRESIDENTE

ACCIONISTA