

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPEXCONSUR S.A.

En la ciudad de Pasaje, a los dieciséis días del mes de febrero del 2016 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Pichincha s/n entre John F Kennedy y Eloy Alfaro de ésta ciudad, se reúnen los Señores de Accionistas para tratar como único punto: Aprobación de la sustitutiva de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja los mencionados Estados de Situación Financiera, se alista a los accionistas presentes **1.- Bruno Guzmán Barboto;** propietario de 780 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 780,00; **2.- Emilio Guzmán Barboto:** propietario de 20 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$20,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y se da paso para tratar la Aprobación de la Sustituta de los Estados Financieros 2012, manifiesta el señor Emilio Guzman Barboto, en su calidad de Gerente, que por razones de que la empresa se encuentra intervenida por el ente regulador, en vista de la falta de organización contable y administrativa que se dio en aquella época, así como también la poca colaboración del Contador, se ve la necesidad de realizar corrección en el balance ya presentado, afectando estos los resultados del ejercicio. Una vez revisados y estando de acuerdo los presentes con los resultados entregados, se procede a dar por aprobado, y se ordena que los mismos sean integrados al expediente de actas.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

NESTOR GUZMAN BARBOTO
SOCIO – PRESIDENTE

BRUNO GUZMAN BARBOTO
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO