

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRINCED S.A.

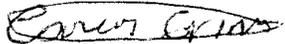
En la ciudad de Babahoyo, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 15 de Enero del 2014, a las 14H30 Pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor CARLOS ORESTE GRIN CARRIEL, en su calidad de Accionista y Gerente General de **GRINCED S.A.** quienes acuerdan lo siguiente: Encontrándose presente todos los accionistas de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden INICIAR en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General ordinaria de Accionistas. Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor CARLOS GRIN CARRIEL, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor RODOLFO GEOVANNY CANDELARIO FIGUEROA

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

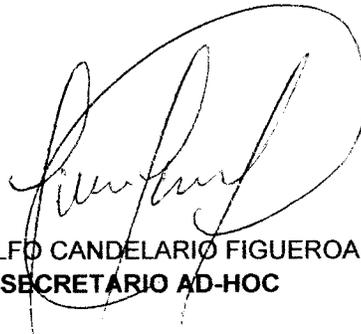
1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la COMPAÑÍA GRINCED S.A.

Aprobación de los puntos del orden del día:
1.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba Los Estados Financieros correspondiente al año 2013 luego de dar lectura a los mismos, manifestando los movimientos de las cuentas de activos que posee la compañía con sus respectivos soportes, depreciaciones y amortizaciones; de igual manera con lo que se refiere al Pasivo, los ingresos y Gastos percibidos en dicho periodo.

Siendo las 15h32 se da por terminada dicha JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para constancia firman los asistentes y el Secretario.



**CARLOS ORESTE GRIN CARRIEL
REPRESENTANTE LEGAL**



**RODOLFO CANDELARIO FIGUEROA
SECRETARIO AD-HOC**