

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA GRINCED S.A

CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Babahoyo a los veinticuatro días del mes marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía GRINCED S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CEDEÑO CAICEDO PEDRO GABRIEL**, ecuatoriano propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE**, ecuatoriano, propietaria de cuatrocientos acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor **CEDEÑO CAICEDO PEDRO GABRIEL**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

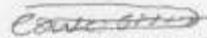
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE Y PRESIDENTE DE SESION, CEDEÑO CAICEDO PEDRO GABRIEL AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Babahoyo de Marzo del 2016.



CEDENO CAICEDO PEDRO GABRIEL

PRESIDENTE DE SESIÓN



GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE

SECRETARIA



CEDENO CAICEDO PEDRO GABRIEL

ACCIONISTA



GRIN CARRIEL CARLOS ORESTE

ACCIONISTA