

GRANPIR S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Durán, siendo las diez de mañana del día 30 de Marzo del año 2014, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Quito Solar 8 intersección Francisco Flores Manzana 9, los señores accionistas: Alfredo Paúl Florencia Gordillo poseedor de 13.813 acciones, Luis Alfredo Florencia Soto poseedor de 2.437 acciones y Mauricio Marchán López poseedor de 8.750 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Mauricio Marchán López y actúa como secretario el Gerente General señor Alfredo Paúl Florencia Gordillo.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día:**

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa**
- 2.- Aprobación del Informe del Representante Legal**
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario**

El presidente somete a consideración de los accionistas el **Orden del Día**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de **GRANPIR S. A.** correspondientes al año 2013; así mismo se conoció y aprobó el informe del Representante Legal, así como, el informe presentado por el Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día**, el presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



MAURICIO MARCHÁN LÓPEZ
PRESIDENTE



PAÚL FLORENCIA GORDILLO
SECRETARIO