

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 dias del mes de Marzo del 2012, a las 11:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la calle General Córdova N. 810 y Victor Manuel Rendón, se reúnen el único socio de la compañía, Sr. Angel Cevallos Mendoza, quien preside la reunión y actúa como Secretaria es la Srta. Estefanía Hernández.

Al verificar la presencia del único socio, el cual asiste por sus propios derechos, acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados del año concluido del 2011.

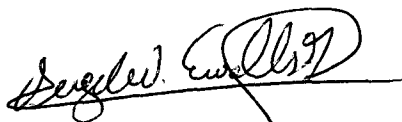
Se da a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2011 y se da por aprobado sin ningún reparo al mismo.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año concluido del 2011.

El Señor Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.

Terminada la sesión el señor Cevallos declara un receso para redactar el acta a las 12:00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes


Sr. Angel Cevallos Mendoza
SOCIO


Srta. Estefanía Hernández
SECRETARIA