

# GRANALI

## REPRESENTACIONES Y COMERCIO

### CIA. LTDA.

General Córdova 810 entre Junín y Víctor Manuel Rendón • Edif. Torres de la Merced, Piso 5 Ofic. 11 • Telfs.: (593-4) 2304268 - 2305063 - 2305068  
Fax: (593-4) 2561467 • e-mail: granali@andinanet.net • Guayaquil - Ecuador

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2008, a las 09:00 horas en el local de la empresa ubicado en la calle General Córdova 810 entre Víctor Manuel Rendón y Junín Piso 5 Oficina 11, se reúnen los socios de la empresa Granali, Preside la Reunión el Sr. Christian Salazar Cevallos, en calidad de Presidente de la junta de Socios y quien actúa como secretaria es la Srta. Diana Cedeño Torres.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios derechos, Sr. Ángel Cevallos Mendoza, propietario del 100% de las aportaciones y por encontrarse la mayoría del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad 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 el 2007.

Se da a conocer los Resultados Económicos y Financieros presentados por el Departamento de Contabilidad correspondiente al Ejercicio del 2007 y se da por aprobado sin ningún reparo al mismo.

2.- Conocimiento y resolución por el informe de Gerencia por el año concluido del 2007.

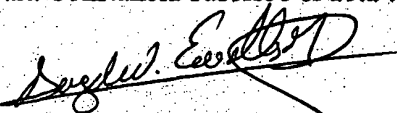
El sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su administración y se aprueba por unanimidad.

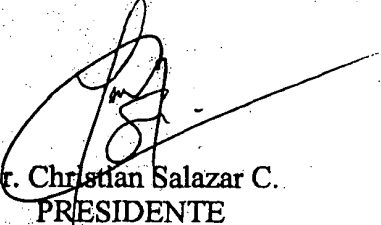
3.- Resoluciones y destino de las Utilidades del Ejercicio y de años anteriores.

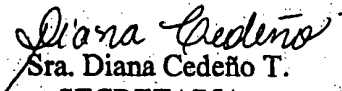
Se Resuelve no repartirlas, para decidir en una sesión extraordinaria el destino de la mismas.

Terminaba la Sesión el Sr. Presidente Declara un receso para redactar el acta a la 12h45 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para Constancia suscribe el acta todos los presentes:

  
Sr. Angel Cevallos Mendoza  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Christian Salazar C.  
PRESIDENTE

  
Sra. Diana Cedeño T.  
SECRETARIA

