

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANZI S. A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015.-

En Guayaquil, el día 28 de agosto del 2015, a las 15h30, en la oficina 704 del séptimo piso del edificio CENTRAL ubicado en las calles García Avilés 520 entre Luque y Aguirre, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANZI S. A. "En Liquidación" con la presencia de su único accionista, señor Carlos Zambrano Cedeño, propietario de las 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas en que se divide el capital social de la compañía. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Carlos Zambrano Cedeño y actúa como Secretaria de la sesión la Liquidadora la señora María de Lourdes Zambrano de Avilés. Queda fijado el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Liquidadora de la compañía respecto al ejercicio económico 2013. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico 2013. **3)** Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013. Acto seguido se trata el **primer punto del orden del día**; la Liquidadora, señora María de Lourdes Zambrano de Avilés da lectura a su informe presentado, en agosto 20 del 2015, por el ejercicio económico 2013; la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, por votación unánime. Luego se trata el **segundo punto del orden del día**; la Liquidadora da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía en agosto 19 del 2015 respecto del ejercicio económico 2013; la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, por unanimidad de votos. Acto seguido se trata el **tercer punto del orden del día**; la Junta General luego de revisar los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2013, resuelve aprobarlos, por votación unánime. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Carlos Zambrano Cedeño, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Liquidadora-Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Secretaria deja constancia que se incorporan al expediente de la presente sesión los siguientes documentos: copia certificada de esta acta, lista de asistentes, informes de Liquidadora y Comisario, por el ejercicio económico 2013, los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013. El señor Carlos Zambrano Cedeño declara concluida la sesión cuando son las 16h45 del día de su instalación. Firman para constancia todos los asistentes.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano Cedeño
Presidente Ad-Hoc de la sesión

María de Lourdes Zambrano de Avilés

María de Lourdes Zambrano de Avilés
Secretaria - Liquidadora