

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GRANAIVAN S.A**

En Buena Fe, a los treinta y un día del mes de Julio del 2012, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la calle siete de Agosto No. 937 y 19 de Octubre se reúnen los accionistas Sra. Narcisa de Jesus Peralta Parraga con C.c. No. 120090254-0 LOOR PERALTA IVAN DARLING C.C. No. 131116350-3, LOOR PERALTA JESSENIA NARCISA C.C. No. 1203779028, LOOR PERALTA MARIA FERNANDA C.C. No. 131116349-5, LOOR PERALTA MELBA MARIBEL C.C. No. 1203779010, LOOR PERALTA VANESSA CECIBEL C.C. No. 1204552390. quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

**INFORME GENERAL DEL AÑO 2011. -**

Preside la sesión la señorita, LOOR PERALTA MARIA FERNANDA, actua en calidad de Secretaria La presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

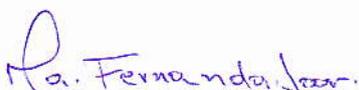
Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2011, el cual refleja un capital social de \$ 800.00 adjunto balance para su respectiva revisión, y dejan asentado en esta acta.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 11 horas 05 minutos y a reglon seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

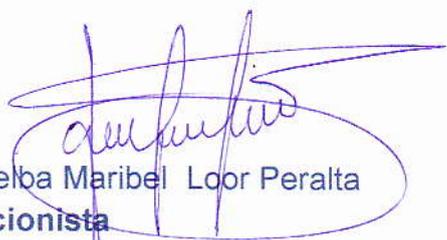
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

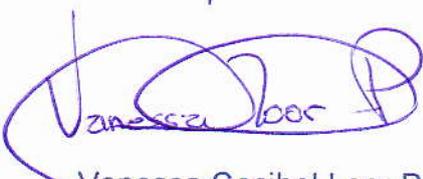
**Para Constância firmam. -**

  
Srta. Maria Fernanda Loor Peralta  
**Secretaria y Acionistas**

  
Sra. Narcisca de Jesus Peralta Parraga  
**Gerente y Acionista**

  
Jessenia Narcisa Loor Peralta  
**Acionista**

  
Melba Maribel Loor Peralta  
**Acionista**

  
Vanessa Cecibel Loor Peralta  
**Acionista**

  
Iván Darling Loor Peralta  
**Acionista**