

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

En Buena Fe, a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2014, a las nueve horas treinta y cinco 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. 1204552380, 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 2012. -

Preside la sesión la señoría LOOR PERALTA MARIA FERNANDA, actúa 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.

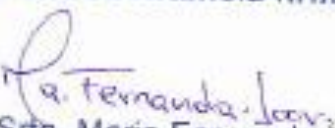
Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2012, 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 diez minutos y a region 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 Constancia firmam. -


Sra. Maria Fernanda Looor Peralta
Secretaria y Accionistas


Sra. Narcisa de Jesus Peralta Parraga
Gerente y Accionista


Jessenia Narcisa Looor Peralta
Accionista


Melba Maribel Looor Peralta
Accionista


Vanessa Cecibel Looor Peralta
Accionista


Iván Darling Looor Peralta
Accionista