

GRANDMAR-CORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANDMAR-CORP S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Piso Corporativo oficina 702A, los Accionistas la Compañía GRANDMAR-CORP S.A., contando con la asistencia de los accionistas señor **MARLON VICENTE GRANDA GONZALEZ**, propietario de 780 acciones pagadas en su totalidad; Y **MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDÓNEZ**, propietario de 20 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC la señora **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS**, Presidenta del directorio. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

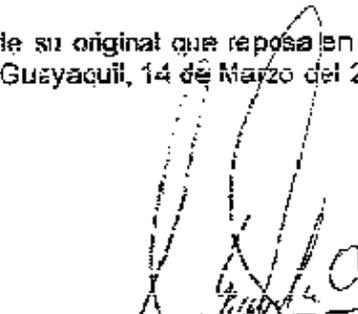
ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía GRANDMAR-CORP S.A. correspondiente al ejercicio 2013. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General y Comisario para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.** No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **MARLON VICENTE GRANDA GONZALEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA**, el Sr. **MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDÓNEZ ACCIONISTA** y **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS** Secretario ADHOC.-

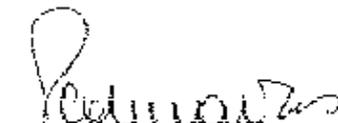
Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía GRANDMAR-CORP S.A. A mi cargo.- Guayaquil, 14 de Marzo del 2014.-



MARLON VICENTE GRANDA GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDÓNEZ
ACCIONISTA



PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS
SECRETARIO ADHOC