

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
GRANDMAR-CORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 11h15, en el inmueble ubicado en la Avenida Joaquín Orrantía S/N y Avenida Leopoldo Benítez, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la empresa GRANDMAR-CORP S.A. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo que permite la Ley de Compañías y el Estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y Apellidos del Accionista y Representante</b>	<b>Acciones</b>	<b>Votos</b>
Granda González Marlon Vicente	\$ 195.000,00	195.000
Granda Ordoñez Marlon Alejandro	\$ 5.000,00	5.000
<b>Total</b>	<b>\$ 200.000,00</b>	<b>200.000</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de \$ 1.00 dólares de los estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de la Junta al Capitán Granda Ordoñez Marlon Alejandro y Secretario el Ingeniero Granda González Marlon Vicente en su calidad de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden de día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.

**2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2015

**3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

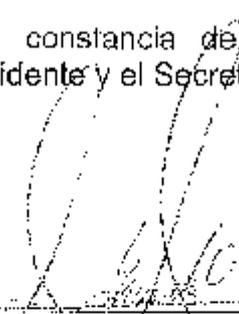
**4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015**

Los Accionistas deciden por unanimidad mantener los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015 en la cuenta de utilidades no distribuidas.

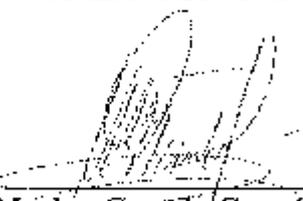
Luego, los socios por unanimidad autorizan al Representante Legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta Junta.

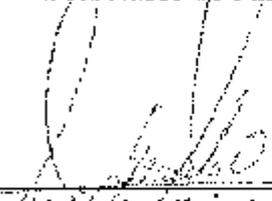
A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y el Secretario, que certifican en el lugar y fecha indicados.

  
Cap. Alejandro Granda Ordoñez  
Presidente de Junta

  
Ing. Marlon Vicente Granda González  
Secretario de Junta

  
Ing. Marlon Granda González  
ACCIONISTA

  
Cap. Alejandro Granda Ordoñez  
ACCIONISTA