

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS GRANPROYECT S.A.

Fecha: 31 de marzo de 2012

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2012, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la calle Chimborazo #2108 y Francisco de Marcos, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GRANPROYECT S.A., presidida por Lida Barrionuevo, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Mario Hernández, 2) Patricia Mantilla

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$800, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA GRANPROYECT S.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Mario Hernández se establece que la compañía no género movimiento durante el año 2011.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Mario Hernández

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2012, siendo las 18h15.



MARIO HERNANDEZ
GERENTE



PATRICIA MANTILLA
PRESIDENTE



LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO