

Junta General de Accionistas de la sociedad GRANESPE S.A.

Acta No 6

A los 28 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa GRANESPE S.A, Ubicada en Daule, Parroquia la Aurora., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
VIVIANA MARISCAL RODRIGUEZ	3.750
RUTH RODRIGUEZ BAZURTO	1.250

Suma de acciones o capital social 5000

Todos los accionistas de la Sociedad GRANESPE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de MARZO/2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1 Verificación de quórum.
- 2.-Informe del Gerente
- 3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2013
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la junta

1 Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad GRANESPE S.A. Informó que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de cinco mil que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-Informe del Gerente General y de la Junta Directiva. El Mario Mendes dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. A fin de dar cumplimiento con la normativa vigentes para el efecto, Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

3.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H30



Presidente

Sra. Ruth Rodríguez Basurto
C.C 0902558956



Secretario

Sr. Mario Méndez Salas
C. C 0907168918