

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAMILESA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, República del Ecuador, a las nueve horas del día quince de Enero del 2014, en las instalaciones de la empresa ubicadas en KM. 80 camino a Engabao, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía GRAMILESA S.A. a saber: La compañía ACTIONFLEX S.A., representada por su Gerente General la SRA. KAREN OLSEN MOELLER, propietaria de 119,139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía BLETOR C. LTDA., representada por la SRA. FANNY BASANTES ARELLANO, propietaria de 96,445 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Sr. CHRISTIAN OLSEN PONS propietario de 11,346 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de doscientos veintiséis mil novecientos treinta dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con los siguientes puntos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013**
- 3. Aprobación de la reinversión de utilidades por el valor de US\$ 300.000.**
- 4. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc el señor Christian Olsen, y actúa como Secretario su Gerente General, señor Teodoro Malo Malo.



El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 3. Aprobación de la reinversión de utilidades por el valor de US\$ 300.000.**
- 4. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 15 de Enero del 2014.



TEODORO MALO MALO
Gerente General
GRAMILESA S.A.



**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAMILESA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

Accionista	No. Acciones	% Participación
Sra. Karen Olsen Moeller P. P. Actionflex S.A.,	119,139	52.50%
Sra. Fanny Basantes Arellano P. Bledor C. Ltda	96,445	42.50%
Sr. Christian Olsen Pons	11,346	5.00%
Total	226.930	100.00%



TEODORO MALO MALO
Gerente General
GRAMILESA S.A.



