

Asamblea General o Junta de Accionistas
GRANTESCO S.A.
Acta n. 004

A los 16 del mes de Abril del año 2013, siendo las 11:00, en las instalaciones de la empresa Sauces 8 maz 454 f 48 villa 14, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:		Acciones
0905488037	MARTIN MONTALVAN SANDRA HELGA ECUADOR	340,00
0601140650	VALENCIA DIDONATO GERMAN OSWALDO ECUADOR	340,00
0917964447	VALENCIA MARTIN CARLO LUIS ECUADOR	40,00
0917964439	VALENCIA MARTIN CESAR ANTONIO ECUADOR	40,00
0917964421	VALENCIA MARTIN GERMAN SANTIAGO ECUADOR	40,00
Suma de capital social		800.00

Todos los accionista de la Sociedad GRANTESCO S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sisteplaz, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cuatro socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, que la empresa tuvo movimientos durante el ejercicio del 2012.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.



German Valencia Martin