

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
Grailen S.A.**

En Guayaquil/ Parroquia Ximena , en el domicilio legal de la Compañía, situado en la ciudadela las Acacias Mz. C9 solar 11 el 15 de Abril del año 2013 siendo las Nueve horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de Grailen S.A.:

1. ALBUJA MARTILLO FELIPE ANDRÉS; propietario de 792 no participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 792 votos; (99.00%)
2. LAMAN FREIRE NELSON ROBERTO; propietario de 1 no participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 1 voto; (1.00%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General Sr. Albuja Martillo Felipe Andrés, y en Secretaria el Sr. Albuja Martillo Felipe Andres.- Asisten a esta sesión La Ing. Jessica Martinez Choez/ Contadora General

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las no participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de GRAILEN S.A., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Y estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2012.

La contadora pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, resuelve por unanimidad:

- a. Autorizar al Gerente General y a la Contadora la aprobación de lo siguiente:
 - Estados de situación Financiera.
 - Estados de resultados integrales.
 - Estados de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujos de Efectivos
 - Notas a los Estados Financieros
 - Informe de Gerente General

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas,

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

- a. Lista de Asistentes
- b. Informe de los Estados Financieros (Anexo #01);
- c. Informe de las Notas a los Estados Financieros (Anexo #02);
- d. Informe de Gerente general (Anexo #3).

Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de GRAILEN S.A. siendo las Once horas con veinte minutos

f.) Sr. Abuja Martillo Felipe Andrés Gerente General/secretaria/accionista; Sr. Laman Freire Nelson Roberto; Inga. Jessica Martínez Choez/ Contadora;

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de GRAILEN S.A., celebrada el día de hoy Quince de Abril año de 2013, el cual reposa respectivos archivos. -Lo Certifico —

Guayaquil, 15 de Abril del 2013.

Sr. Abuja Martillo Felipe Andres
Accionista
Representante Legal:
Secretario de La Junta

Sr. Laman Freire Nelson Roberto
Accionista

Ing. Martinez Choez Jessica Raquel
Contador General