

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANCITY S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014**

En el cantón Durán, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril del año Dos mil catorce (2014), siendo las catorce horas (14h00) en las oficinas ubicadas en el kilómetro seis y medio de la vía Durán Tambo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la Compañía GRANCITY S.A., con la presencia de sus accionistas: La compañía Netventures Global Inc, debidamente representada por el señor Juan Xavier Cordovez Ortega, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones, ordinarias, nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. La señora Alicia Rosales Pino, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones, ordinarias, nominativas y de un valor de Un (USD\$1) de los Estados Unidos de América cada una, quiénes en razón de representar la totalidad del capital social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto de los ejercicios económicos del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del periodo 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes.

Preside la Junta el señor Juan Xavier Cordovez Ortega, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta por decisión unánime de todos los presentes y actúa como secretario el señor Carlos Rosales Pino, Gerente General de la compañía. El Presidente ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra



reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar entonces el **Primer Punto** del orden del día cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Gerente General, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Segundo Punto** del orden del día cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el comisario, una vez terminada dicha lectura la junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Tercer Punto** del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se pasa a estudiar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al periodo 2013 y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta resuelve por unanimidad Aprobarlos. Se deja expresa constancia de que en la votación de este punto del orden del día, no han participado los administradores de la compañía. Luego se pasa a tratar el **Cuarto y último Punto** del orden del día, cual es, conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del periodo 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes. Inmediatamente el señor Carlos Rosales Pino, manifiesta a los accionistas de la compañía, que durante el ejercicio económico del año 2013 no se generaron utilidades porque la compañía no realizó operaciones comerciales. La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad Aprobar el cuarto punto del orden del día. Se deja expresa constancia de que en la votación de este punto del orden del día, no han participado los administradores de la compañía.

Habiéndose agotado la agenda, siendo las 15h30 el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara un receso para la elaboración de la presente acta. Siendo las 15h45 se reinstala la sesión con la presencia de los mismos asistentes que previamente la habían instalado, el Secretario da lectura a la presente acta y los accionistas la aprueban por unanimidad.

Para cuya constancia y validez firman de igual manera el acta todos los asistentes. A las 16h00 el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión.- **Hasta aquí el acta)** f) p. Netventures Global Inc., representada por Juan Xavier Cordovez Ortega, Accionista; f) Alicia Rosales Pino, Accionista; f) Juan Xavier Cordovez Ortega, Presidente Hoc de la junta; f) Carlos Rosales Pino, Secretario de la junta.- **CERTIFICO:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de junta general ordinaria de accionistas de la compañía GRANCITY S.A, celebrada el 24 de Abril del 2014, la cual está archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Durán, 24 de Abril del 2014.-



**Carlos Rosales Pino**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**