ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANIMUNDO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Manta, a las once horas del veinticinco de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **GRANIMUNDO S.A.** la misma que preside el Ing. Jorge Santos Villegas, actuando como Secretaria la Ec. Yesenia Zambrano Cobeña quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Ing. Jorge San tos Villegas y la Ec. Yesenia Zambrano Cobeña, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1.- Informe del Gerente General
2.- Informe de Comisario
3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2013
4.- Resultado del Ejercicio

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa" Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

- Estado de Situación Financiera

- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de $6.013,63; un Activo No Corriente de $1.066,85 en donde el rubro mayor es el de Muebles y Enseres y Equipos de Computación, dando un total de ACTIVOS de US$25.853,48. En relación al Pasivo, el Pasivo Corriente totalizó US$67.310,47 en donde el rubro mayor es la cuenta de Proveedores. El Pasivo No Corriente es de US$5.033,01 por préstamo recibido de relacionados locales. El patrimonio refleja un valor de -$46.790 que incluye Capital Social por US$800, Pérdidas Acumuladas por -US$4.499,30 y la Pérdida del Ejercicio por -US$43.090,70 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-

El Gerente General indica que el resultado del ejercicio fue pérdida de –US$46.790 producto la superioridad de los costos y gastos frente a las ventas, mientras los ingresos totalizaron US$169.654,31 el total de Costos y Gastos fue de US$212.745,01. La Junta resuelve aprobar estos resultados y esperar el desenlace de la gestión del próximo año e inclusive, se podría estar considerando realizar un aumento de capital en el supuesto no consentido de que el resultado del año también salga en negativo.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.

ING. JORGE SANTOS VILLEGAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA

EC. YESENIA ZAMBRANO COBEÑA
SECRETARIA-ACCIONISTA