ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANIMUNDO S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Manta, a las diez horas de los diez y ocho dias de Marzo del dos mil diez y siete, 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 Compañia 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 Santos 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 del Comisario

3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016

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 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL 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 2016.-

- 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 $244,963.25; un Activo No Corriente de $2,486.85, dando un total de ACTIVOS de $247,450.10. En relación al Pasivo, el Pasivo $244,616.43; El Patrimonio refleja un valor de $2.833.86 que incluye Capital Social por $800.00 y Utilidad del Ejercicio de $1,104.46 Ademas un valor de $929.40 de Utilidades Acumuladas, resultados que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-

El Gerente General indica que el resultado del ejercicio fue Utilidad de $1,104.46 producto de la Diferencia entre los Ingresos que totalizaron $420,839.31 mientras que los Costos y Gastos fueron de $419,734.85. La junta resuelve aprobar estos resultados y esperar el desenlace de la gestión del próximo año para que las Ganancias se incrementen.

Se procede a un receso de 30 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 firmado en unidad de acto por triplicado.

ING JORGE SANTOS VILLEGAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA

EC YESENIA ZAMBRANO COBEÑA
SECRETARIA-ACCIONISTA