

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOLDING GRANDES LAGOS, GRANLAGOSA, S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE
FEBRERO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y seis días del mes de febrero de dos mil catorce, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 17:00 horas, se reunieron en Junta General Extraordinaria los Accionistas de "HOLDING GRANDES LAGOS, GRANLAGOSA S.A.", señores: 1) **Luis Fernando Illingworth Guerrero**, propietario de 4.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 2) **Carlos Miguel Illingworth Aguirre**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

No ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto se encuentra reunida la totalidad del Capital pagado de la Compañía; el Presidente, señor Carlos Miguel Illingworth Aguirre, preside la reunión y declara instalada la Sesión; actúa de secretario el Señor Luis F. Illingworth quien luego de elaborar la lista con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, informa sobre los puntos constantes en el orden del día.

- 1) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 2) Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.

Sobre el primer punto, el gerente indica que la empresa todavía no se pone en marcha realmente puesto que se siguen considerando distintas opciones de adquisición de acciones en otras sociedades. Los resultados y flujos rebelan el ningún movimiento hasta el fin del ejercicio 2013.

Así mismo, al tratar el segundo punto, el gerente expone que en cumplimiento con la ley, se presentan los informes de Gerente General y Comisario que se limitan a dejar sentado la no actividad de esta empresa.

Concluidas las presentaciones, son aprobados el balance general, el estado de resultados y los informes de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada la Sesión, se le da lectura y es aprobada por los accionistas, los que firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a las 17:20, y el Gerente General – Secretario que certifica.-



Carlos Miguel Illingworth Aguirre,
Presidente y por sus propios
derechos



Luis Fernando Illingworth Guerrero,
~~Gerente Secretario~~ y por sus
propios derechos.