

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VANNIER ECUADOR S.A.**

En la ciudad Quito, cantón Quito, el día 24 de marzo del 2015, a las 15h30 en las oficinas de la compañía Vannier Ecuador S. A., ubicadas en Av. Alemania N30-55 y Av. Eloy Alfaro Edificio Dendera PB, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en el Art. 121, inciso segundo de la Ley de Compañías. Concurren a la presente reunión los señores: Eduardo José Granja Maya, Juan Enrique Granja Maya en su calidad de accionistas; Juan Enrique Granja Maya en su calidad de Presidente.

Preside la sesión el señor Juan Enrique Granja Maya, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Eduardo José Granja Maya, Gerente de la misma.

El señor Presidente procede a la constatación del Quórum y pide que por Secretaria se elabore la lista de Accionistas presentes, con sus respectivas participaciones y valores, quedando como sigue:

Nombre Accionista	No. Acciones	Porcentaje
Juan Enrique Granja Maya	4	0.5%
Eduardo José Granja Maya	796	99.5%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Luego de que el señor Presidente constata que está presente el 100% del capital social de la Compañía declara instalada la Junta.

El señor Secretario, por indicación de El Señor Presidente, procede a dar lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

- 1.-Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Lectura del informe de Comisario
- 3.-Autorización de viajes al exterior.
- 4.-Varios.

El Señor Presidente dispone que a continuación se considere el Orden del Día.

El señor Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado sin ningún cambio.

Luego los presentes pasan a estudiar y revisar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014, los mismos que son aprobados sin ninguna modificación.

A continuación dentro del punto 3, la Junta autoriza por unanimidad al señor Gerente o a los empleados que crea conveniente, a efectuar viajes al exterior, que a su criterio fueren necesarios para un mejor desarrollo de la Compañía. El señor Gerente deberá con la debida anticipación, poner en conocimiento de El Señor Presidente cuando vaya a realizar un viaje. Los gastos ocasionados por los viajes del señor Gerente y por el resto de personas que a su criterio deban también realizar viajes al exterior, serán de cuenta de la Compañía.

Dentro de puntos varios se trata sobre el destino de los resultados ejercicio económico 2014. Se resuelve trasladar el saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas, luego de las reservas correspondientes, Reserva Legal, pago Participación Trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la entrega de dividendos a los Accionistas por \$18.000,00 USD.

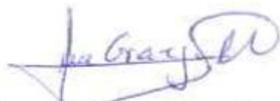
Los dividendos serán repartidos proporcionalmente al número de acciones de cada uno de los accionistas.

La entrega de los dividendos se efectuara hasta el mes de diciembre del 2015, de acuerdo al flujo de caja que maneje la compañía, y mediante cronograma previamente aprobado por el Gerente General.

Habiéndose tratado el Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en los términos que aquí constan, por unanimidad de votos de los presentes y sin modificación.

El Señor Presidente levanta la sesión a las 17H30.

Para constancia firman:



Juan Enrique Granja Maya  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Eduardo José Granja Maya  
**GERENTE GENERAL SECRETARIA**