

Quito, 14 de marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 14 de marzo del 2014 siendo las 09:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en el Barrio El Belén, calle Luis Saa No.14-35 y Sodiro.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

El señor Gustavo Javier Granja Donoso, Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor José Luis Granja Donoso, Administrador de la empresa actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Donoso González Alba Consuelo	280	280	280
Granja Donoso Daniela Michel	40	40	40
Granja Donoso Gustavo Javier	40	40	40
Granja Donoso José Luis	40	40	40
TOTALES:	400	400	400

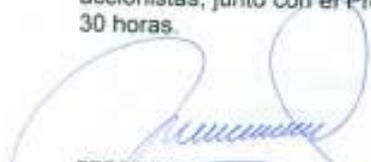
Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente la señora Alba Donoso González, Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados unánimemente.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

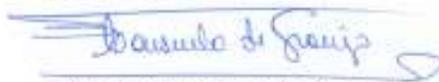


PRESIDENTE
GUSTAVO GRANJA DONOSO



SECRETARIO
JOSE LUIS GRANJA DONOSO

ACCIONISTAS:



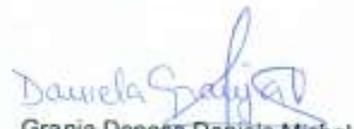
Donoso González Alba Consuelo
C.I. 170538996-1



Granja Donoso José Luis
C.I. 171144828-0



Granja Donoso Gustavo Javier
C.I. 170804611-3



Granja Donoso Daniela Michel
C.I. 171195183-8