

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA N°001 de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de **GRAYSTONE CÍA. LTDA.** En la ciudad de Quito el día 01 del mes de marzo de 2013 a las 7 pm; en virtud de convocatoria efectuada se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

NOMBRE	CÉDULA NO.	PARTICIPACIONES
Villacreses Cabrera Juan Pablo	1719735381	200.00
Freiré Salavarría Alejandro Christian	1709889735	200.00

Presidió la reunión el Ing. Juan Pablo Villacreses y actuó como secretario Arq. Christian Freiré quienes fueron elegidos por votación.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

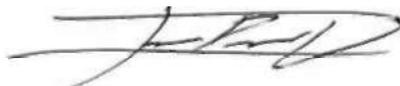
- Como punto único aprobación de Balances 2012 con implementación de las NIIFS; para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

NOTA:

Una vez agotado el orden del día, se podrán tomar otros temas no incluidos en la convocatoria siempre y cuando tal decisión sea aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones o cuotas representadas.

Aprobación del acta:

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por votación. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 9 pm horas del 01 de marzo de 2013 se levanta la sesión.



Juan Pablo Villacreses
GERENTE GENERAL



Christian Freire
PRESIDENTE