

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS  
EXTRAORDINARIA**

ACTA N° 002 de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de " GRAYSTONE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito el día 01 del mes de marzo de 2014 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:

<b>NOMBRE</b>	<b>CÉDULA NO.</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
JUAN PABLO VILLACRESES	1719735381	200
ALEJANDRO CHRISTIAN FREIRE	1709889735	200
	<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Presidió la reunión el Ing. Juan Pablo Villacreses y actuó como secretario el Arq. Alejandro Freire 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 2013 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 presente 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 2014 se levanta la sesión.



**JUAN PABLO VILLACRESES**  
C.I.: 1719735381



**ALEJANDRO CHRISTIAN FREIRE**  
C.I.: 1709889735