

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE GLOBAL RESTORATION CORPORATION
ECUADOR S.A. GRECEC CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO EL DIA MARTES VEINTICINCO DE
MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día martes veinticinco de marzo del año dos mil catorce, a las ocho y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de GLOBAL RESTORATION CORPORATION ECUADOR S.A. GRECEC, llamados a Junta General mediante convocatoria enviada a los socios, el día lunes 10 de marzo del 2014.

Preside la reunión el señor, Mark O'Brien, en cumplimiento con los requisitos de la Ley de Compañías y de la empresa, y actúa como secretario Xavier Bustamante Barriga Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para esta junta general.

El señor Presidente pide que por Secretaría se realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de accionistas presentes, haciendo constar sus nombres y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del señor Presidente del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100 por ciento del capital pagado.

Con la asistencia del 100 por ciento del capital suscrito y pagado, el señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas, al existir el quórum requerido. Son las ocho horas con veinte minutos.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se digne dar lectura de la convocatoria enviada a los socios el día lunes 10 de marzo del 2014, misma que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBAL RESTORATION
CORPORATION ECUADOR S.A. GRECEC**

Convoco a los señores accionistas de la Compañía GLOBAL RESTORATION CORPORATION ECUADOR S.A. GRECEC a la sesión de Junta General, que se realizara el día martes 25 de marzo del 2014 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle E3-263 y Av. Amazonas, de la parroquia Benalcázar de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2013;
- 3.- Balance general estado de resultados integrales, flujos de efectivo, y cambios en la evolución del patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los cambios por el impacto en la aplicación de NIIFs;
- 4.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Los Estados Financieros así como el informe de Gerente estarán a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa a partir del jueves 13 de marzo del año 2014.

Xavier Bustamante B.
Gerente General

Quito, 10 de marzo del 2014

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente pide a los señores accionistas que se pase a conocer y resolver sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria.

1.- Constatación del Quórum y aprobación del orden del día

Existe el quórum reglamentario según el estatuto de la compañía y por lo mismo lo que se resuelva en la presente Junta es de cumplimiento obligatorio.

2.- Informe del Gerente General

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el mismo que se pone a consideración de los asistentes. El informe se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

3.- Informe del Comisario

Se procede a la lectura del informe del Comisario el mismo que se pone a consideración de los asistentes. El informe se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

4.- Balance General y Estado Cuentas de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico del 2013, y su Aplicación a NIIFs

Se da lectura y analiza el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio del 2013, así como sus ajustes por impactos a implantación a Niif y se lo aprueba por todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

5.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013

No hay utilidades registradas para el año 2013.

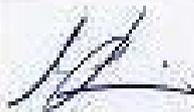
Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se convocó a la presente Junta firman los presentes:



Mark O'Brien
PRESIDENTE

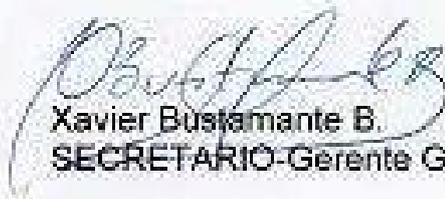

Xavier Bustamante B
SECRETARIO-Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GLOBAL RESTORATION
CORPORATION ECUADOR S.A. GRECEC CELEBRADA EN EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DIA MARTES
VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO 2014**

ACCIONISTAS PRESENTES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CAPITAL PAGADO DE LAS ACCIONES A LA FECHA	FIRMA
MARK O'BRIEN	400	\$ 100 USD	
ANDREA O'BRIEN	400	\$ 100 USD	



Mark O'Brien
PRESIDENTE



Xavier Bustamante B.
SECRETARIO-Gerente General