

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GRANDES LIDERES GRANLIDSOLUC S.A**

En la ciudad de Quito D.M., el día 20 de Marzo del dos mil quince, a las 10 diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Teresa de Cepeda N34-401 y Av. Republica, se reúnen los siguientes socios: Señores, Yolanda Romero Peña y Eddy Ferrer Cintra quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRANDES LIDERES GRANLIDSOLUC S.A, Actúa como Presidente de la Compañía la Sra.Yolanda Romero Peña y se nombra a la Sra. Mariana Arcentales como secretaria Ad-hoc. El presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Yolanda Romero Peña	6250.00
Eddy Ferrer Cintra	6250.00
TOTAL.....	12500.00

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, PROVEEDORES y el Reporte de Ventas del año 2014, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Yolanda Romero Peña
PRESIDENTE GRANDES LÍDERES GRANLIDSOLUC S.A.



Eddy
SOCIO GRANDES LÍDERES GRANLIDSOLUC S.A



Mariana Arcenales
Secretaria Gerente GRANDES LÍDERES GRANLIDSOLUC S.A