



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En el Cantón Huaquillas, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las diez y seis horas con veinte minutos, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala y Callejón Macará (esquina) de este Cantón, se encuentran presentes los siguientes socios; 1.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 500 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 200 votos; 3.- EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 150 votos; y, 4.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 150 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía GRANCASUP CIA LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, así como, de la misma manera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2016;

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2016;

Presidente: Buenos días señores socios, reciban ustedes una cordial saludo, esperando que sea esta una reunión fructífera, en la cual nos permita llegar a las mejores conclusiones para encaminar de la mejor manera a nuestra compañía, a continuación empezaremos con la lectura del informe económico del Señor Gerente Fernando Javier Chávez González.

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2016;

A continuación el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: Una vez efectuada la lectura del informe los socios agradecen la labor desempeñada por el señor Gerente y aprueban el informe presentado.

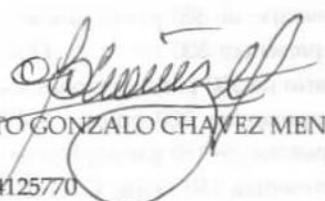
2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2016;

La Ing. Leidy Córdova, contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera de la compañía indicando que se venido efectuando el seguimiento respectivo de las deudas que mantenía la compañía de la cual hemos cancelado la mayor parte de esta así mismo con la ayuda del señor gerente se ha mejorado la producción y sin más que mencionar pongo a vuestro conocimiento los balances a cada uno de ustedes entregándoles una copia para que cada uno saque la mejor conclusión y sean ustedes los que se den cuenta el excelente desarrollo que ha mantenido la empresa .

Resolución: Los socios muestran su respaldo total a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad.



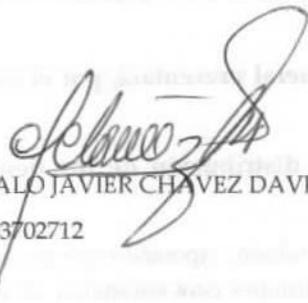
Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, Socio- Director Ad-Hoc; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio-Secretario Ad-Hoc; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio, EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ, Socio.


JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA
C.I.0904125770

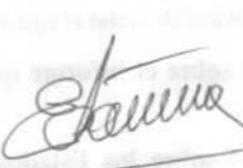
PRESIDENTE


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ
C.I. 0701971608

GERENTE - SECRETARIO AD-HOC


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA
C.I. 0703702712

SOCIO


EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ
C.I. 0702004045

SOCIO

ESPACIO

EN

BLANCO