

ACTA UNIVERSAL GRANINBEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de Noviembre de 2.013, siendo las 16H00 se reúnen en el domicilio del Sr. Jaime Torres, situado en la Av. 1ro de Mayo y Juan Vives, los siguientes socios:

ALICIA TORRES ORELLANA

GENARO TORRES ORELLANA

FRANCO TORRES ORELLANA

OSWALDO TORRES ORELLANA

JAIME TORRES ORELLANA, los socios en virtud de la ausencia del Sr. Presidente, deciden que el Sr. Jaime Torres Gerente de la Compañía Graninbel Cia. Ltda., presida la junta general y se decide como secretario ad hoc a la Sra. Alicia Torres.

Por encontrarse presentes el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por los años 2009, 2010, 2011,2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los años 2009, 2010, 2011,2012.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por los años 2009, 2010, 2011,2012.

Una vez conocidos los informes del Sr. Gerente de los años 2009, 2010,2011 y 2012 sin existir objeciones algunas estas son aprobados en forma unánime por los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los años 2009, 2010, 2011,2012.

Luego de la resolución y una vez conocidos los Estados Financieros de los años 2.009, 2010, 2011 y 2012 sin existir objeciones algunas estas son aprobados en forma unánime por los presentes.

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA S.A. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17 horas del mes de Noviembre de 2013, siendo las 15:40 se reúne en el domicilio del Sr. Jaime Torres, situado en la Av. 100 de Mayo y Juan .../...

Una vez que se han cumplido y tratado los puntos del orden del día y siendo las 17,00 horas y 30 minutos se da por concluido la presente sesión y para constancia firman:



ALICIA TORRES ORELLANA

SOCIO - SECRETARIA AD HOC

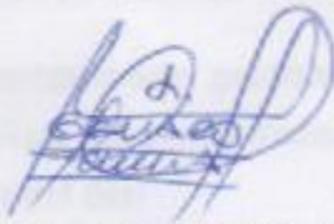
C.I. 0301054011



FRANCO TORRES ORELLANA

SOCIO

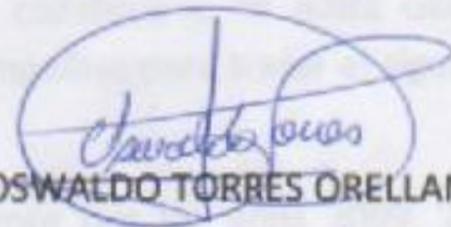
C.I. 0102482825



GENARO TORRES ORELLANA

SOCIO

C.I. 1900210053



OSWALDO TORRES ORELLANA

SOCIO

C.I. 1102313952

Se van leyendo los puntos del orden del día.



JAIME TORRES ORELLANA

SOCIO - GERENTE

C.I. 1102064373

Luego de la resolución y una vez examinados los Estados Financieros de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 sin observar objeciones algunas vistas son aprobadas en forma unánime por los presentes.