

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAND ADVISORS OFFICE GRANDOFFICE S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos y 09 segundos de la tarde, en la oficina ubicada en la Provincia del Guayas, Cdla. Huancavilca Norte Mz. 2304 Villa 33 del Cantón Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía GRAND ADVISORS OFFICE GRANDOFFICES.A., señores ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN, por sus propios derechos, propietario de 184 acciones, NARANJO CALDERON WILLIAM JOEL, por sus propios derechos, propietario de 144 acciones y SOLORZANO ORDEÑANA LEONARDO MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 472 acciones. Cada acción social tiene un valor de US\$1,00 cada una y da derecho a un voto, por lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones sociales, iguales, acumulativas, e indivisibles de US\$1,00 cada una. Los socios presentes, por unanimidad aprueban y resuelven la celebración de una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 123 en concordancia con el artículo 238 de la ley de Compañías. Ante la presencia del Sr. ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN, Representante Legal de la Compañía, actuando como secretario, es quien procede a constatar el quórum legal estatutario y formar la lista de los asistentes, la misma que demuestra la presencia de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía. Una vez elaborada la lista y cumplidos todos los requisitos legales para este tipo de Juntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías se procede a elaborar el proyecto del orden del día, el mismo que consta de tres puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Puntos que fueron puestos a consideración de los presentes, los aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, declarando estar debida y oportunamente informados y documentados sobre los temas a tratar, razón por la cual, el señor Alvarado Ramírez Jorge Iván declara válidamente constituida la Junta General y formalmente instalada la sesión, pasándose inmediatamente a tratar los puntos en referencia. La Junta procede de modo simultaneo a tratar los puntos uno, dos y tres, revisando el informe de gerente, el informe de comisario y los estados financieros los mismos que reflejan una utilidad para los accionistas de \$241.94 y que serán distribuidas y pagadas a sus accionistas en el año 2019; y tras breves deliberaciones resuelve aprobarlos unánimemente.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es

leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales. Con lo cual el señor Alvarado Ramírez Jorge Iván, levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.-F) ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN(Accionista), F) NARANJO CALDERON WILLIAM JOEL (Accionista), SOLORZANO ORDEÑANA LEONARDO MIGUEL (Accionista).

*Certifico que la copia que antecede  
es igual al original que consta en el libro de  
Juntas de accionistas de la compañía*

Guayaquil, a 29 de MARZO del 2019



**ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
 GRAND ADVISORS OFFICE GRANDOFFICE S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	VALOR	PORCENTAJE
NARANJO CALDERON WILLIAM JOEL	144	144	\$ 144	18 %
ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN	184	184	\$ 184	23 %
SOLORZANO ORDEÑANA LEONARDO MIGUEL	472	472	\$ 472	59 %
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>100 %</b>

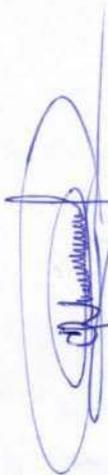
Guayaquil, 29 de Marzo de 2019



f) ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN  
 ACCIONISTA



f) NARANJO CALDERON WILLIAM JOEL  
 ACCIONISTA



f) SOLORZANO ORDEÑANA LEONARDO MIGUEL  
 ACCIONISTA