GRANISTONE
MESONES Y REVESTIMIENTOS EN GRANITO Y MARMOL

ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA DE CELEBRACION: 22 de Marzo de 2013

HORA: 18:00 PM

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes Marzo de 2013, a las dieciocho horas en las oficinas de la Empresa **"GRANISTONE CIA LTDA."**, situada en la Parroquia de Ricaurte, vía a la Dolorosa, Sector El Tablón, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL MORENO, FABRICIO MORENO, PABLO VINTIMILLA, JUAN MARCELO MONSALVE en representación de AKTUELL MOBEL S.A, y AUGUSTO CARRASCO TORAL; por sus propios derechos y como representante legal de GRANISTONE CIA LTDA., preside la sesión el Sr. PAUL MORENO presidente de la Compañía; actuando como Secretario el Sr. AUGUSTO CARRASCO, Gerente de la Empresa. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía GRANISTONE CIA LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe Anual del Gerente General, referente al ejercicio económico 2012.

   Se da lectura al informe anual de Gerente y se resuelve su aprobación.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2012
   En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los Estados Financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

3. Destino de las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2012; luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.
   Los socios por unanimidad deciden que las utilidades obtenidas en el año 2012, no sean distribuidas, sino que se mantenga en la cuenta patrimonial respectiva, para ser utilizada en Futuras Capitalizaciones.

4. Asuntos Varios.- Los socios por unanimidad acuerdan para este año los siguientes puntos:

   a. Para los trabajos de granito que se realizan en Producción se promocione los materiales que se encuentran mayor tiempo en stock. Para reducir inventario de baja rotación

   b. Adquirir un vehículo para transportar material y personal a los diferentes proyectos.

4. Lectura y aprobación de acta.

Leída el Acta se aprueba por unanimidad el contenido de la misma.

Firmando al final para constancia de los puntos tratados, los socios y el Gerente de la Compañía.

Sr. Augusto Carrasco
GERENTE Y SOCIO
CI: 1001567112

Sr. Paúl Moreno
PRESIDENTE Y SOCIO
CI: 0102887166

Sr. Juan Marcelo Monsalve
SOCIO (Representante Aktuell)
RUC: 0190316718001

Dr. Fabricio Moreno
SOCIO
CI: 0101991537

Arq. Pablo Vintimilla
SOCIO
CI: 0101793529